

广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年12月13日09:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2017年12月1日向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席并表决的董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集并主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。

同意公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由 12,600 万元变更为 16,800 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

同意修订《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记工作。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《股东大会议事规则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《总经理工作细则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《独立董事工作细则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外投资决策程序与规则>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《对外投资决策程序与规则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资决策程序与规则》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《内部控制制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制制度》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定，

修订《募集资金使用管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金使用管理制度》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《内部审计制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定，修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，修订《对外担保管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，其中购买非保本型理财产品额度不得超过 1 亿元。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。单笔理财产品的投资期限不得超过一年。独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 1 月 3 日在广州市天河区华成路 6 号礼顿酒店五楼一号会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日