

## 江苏紫天传媒科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2019 年 3 月 1 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2019 年 2 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中现场表决董事 4 名，通讯表决董事 8 名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于变更 2018 年度审计机构的议案》

同意将公司 2018 年度财务报告审计机构变更为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:00 开始，在江苏紫天传媒科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二日