

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 1 月 14 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议由副董事长曹勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的议案》

因公司注册地址将由“南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼，邮政编码：210008”变更为“江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢，邮政编码：210033”，具体注册地址以工商登记机关核准的内容为准；同时根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、2019 年 1 月 11 日深交所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司董事会结合公司实际情况审核后同意将《公司章程》部分条款做相应调整，并同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变

更登记的相关手续。

表决结果:同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》详见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)。

2、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

卜宇先生因工作分工调整, 已向公司董事会提交书面辞职报告, 不再继续担任公司董事长(法定代表人)、董事及董事会战略委员会委员职务, 公司董事会选举蒋小平先生为公司第三届董事会董事长, 任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。

根据《公司章程》第八条规定, 董事长为公司的法定代表人, 同时亦将法定代表人变更为蒋小平先生, 并授权董事会办公室办理工商变更登记相关手续。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《关于变更董事长(法定代表人)及战略委员会委员的公告》详见刊登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)。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会人员变更的议案》

因卜宇先生已向公司董事会提交书面辞职报告, 不再继续担任公司董事长(法定代表人)、董事及董事会战略委员会委员职务, 为了保障董事会战略委员会工作的顺利开展, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会选举蒋小平先生为公司董事会战略委员会委员, 任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。

本次变更后, 公司第三届董事会战略委员会委员分别为: 蒋小平、杨抒、冷淞, 其中, 蒋小平先生为董事会战略委员会召集人。

表决结果:同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《关于变更公司董事长(法定代表人)及战略委员会委员的公告》详见刊登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)。

4、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

因卜宇先生已向公司董事会提交书面辞职报告, 不再继续担任公司董事长

(法定代表人)、董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会正常运转，同时为了进一步完善公司治理结构、保证决策更加高效有力，经公司董事会审核，同意提名李折女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

该非独立董事候选人经股东大会选举通过后将出任公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告》详见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）。

5、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见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）。

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日

附件:

蒋小平: 男, 1963年3月出生, 江苏江都人, 中共党员, 复旦大学新闻学专业硕士研究生学历, 高级编辑职称。1997年11月任江苏电视台体育中心记者, 1998年1月任江苏电视台《体坛 EMAIL》制片人, 2000年1月任江苏电视台电视新闻中心《大写真》《江苏新时空》《1860 新闻眼》总制片人, 2002年12月任江苏省广播电视总台(集团)电视新闻中心编辑部主任, 2003年4月任江苏省广播电视总台(集团)电视新闻中心副主任兼编辑部主任, 2003年12月任江苏省广播电视总台(集团)卫视频道总监, 2006年12月任江苏省广播电视总台(集团)宣传管理部主任, 2014年1月任江苏省广播电视总台(集团)总台办公室主任, 2015年9月任江苏省广播电视总台(集团)党委委员, 2017年12月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理。2016年9月起至今担任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。

蒋小平先生未持有本公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东江苏广电、广电创投存在关联关系, 与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形, 亦不是失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李折: 女, 1977年12月出生, 江苏泰兴人, 中共党员, 西南师范大学广播电视文学专业大学学历, 主任编辑职称。2000年9月任江苏人民广播电台新闻部编辑, 2008年12月任江苏省广播电视总台(集团)新闻广播部采访部副主任, 2011年1月任江苏省广播电视总台(集团)新闻广播部时政部主任, 2014年2月任江苏省广播电视总台(集团)新闻广播部主任助理, 2016年1月任江苏省广播电视总台(集团)新闻广播部副主任, 2018年12月任江苏省广播电视总台(集团)宣传管理部副主任(主持工作)。

李折女士未持有本公司股份, 与公司控股股东江苏广电存在关联关系, 与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在

《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。