

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2019 年 1 月 17 日以电子邮件方式向各位董事发出，于当日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》8 份。董事陈德宏先生因无法联系未能参与本次会议表决。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确认公司无法控制大象广告的议案》

自重组交割完成，作为大象广告 96.21%的股东，公司努力实施控制措施，但因陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为，导致公司管控措施受阻，未能实际控制大象广告。因此公司董事会认为，公司无法控制大象广告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司副总经理、董事陈德宏先生涉嫌违法违规事项进展及公司无法控制大象广告的公告》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）。

（二）审议通过《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的议案》

鉴于公司董事、副总经理陈德宏先生涉嫌资金占用、违规担保行为，及其目前持续性地对大象广告经营管理产生不利影响，公司董事会认为陈德宏已不再适合担任公司副总经理分管传媒业务。董事会同意免去陈德宏先生公司副总经理职务，自本次会议审议通过之日起生效。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见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)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日