

北京精准沟通传媒科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人及主持人：董事长杨光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《公司2016年半年度报告》议案，该议案无需提请股东大会审议。

1. 议案内容

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京精准沟通传媒科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-028）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《北京精准沟通传媒科技股份有限公司2016年半年度报告》

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2016年8月16日