

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

深圳市指媒数字股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 25 日（星期四）上午 9 时在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面形式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由公司董事长刘婕女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市指媒数字股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈深圳市指媒数字股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

审议本议案时，关联董事刘婕、刘思源回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）通过关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

议案内容：公司拟定于 2016 年 9 月 10 日上午 9 时-11 时召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

董事会

2016年8月26日