

## 上海约珥传媒股份有限公司 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13日，书面送达。

2、会议召开时间：2016年8月29日

3、会议召开地点：外滩全景会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事陈霏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为2016年第四次董事会，本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集董事会的相关规定。

#### （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

(一) 审议通过《关于上海约珥传媒股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《上海约珥传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海约珥传媒股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日