

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

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：2017年7月28日。
- 2、会议召开时间：2017年8月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场、网络
- 5、会议召集人：谭瑞岗
- 6、会议主持人：谭瑞岗
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5人，实到董事5人，超过半数董事参加，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2017 年度半年报》的议案

1、议案内容

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2017 年度半年报》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《公司〈募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》的议案

1、 议案内容

《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

(二) 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2017 年度半年报

(三) 募集资金存放及实际使用情况的专项报告

特此公告。

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日