

上海艾均营销策划股份公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

上海艾均营销策划股份有限公司（以下简称“艾均股份”）第一届董事会第七次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月3日向各位董事发出。本次会议由董事长周喆先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

回避表决事项：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海艾均营销策划股份有限公司

董事会

2017年8月15日