

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月14日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。本次会议应到董事5人,实到4人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长汤潮先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定规定,会议召集召开及所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容:本议案内容详见2017年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-014)

表决结果：同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日