

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月22日上午10:00在公司会议室召开。本次会议时间、地点、议案等事宜已于2017年8月16日以电话和邮件方式通知全体董事。会议由董事长章凌波先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

北京糖友文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

北京糖友文化传媒股份有限公司全体董事、高级管理人员关于《2017年（半）年度报告》的书面审核意见书

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2017年8月22日