

北京瑞诚广告股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京瑞诚广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月24日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议通知于2017年08月14日以书面形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李娜女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会董事经审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》；

议案内容：《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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年8月24日