

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室，北京朝阳区现代城西路东郎电影创意产业园B111
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日，邮件通知
5. 会议主持人：李海蛟董事长
6. 会议列席人员（如有）：李震、胡凌沫、张琦、王强、闫腾辉、张磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事郭浩因公外出以书面形式委托董事符佳出席会议并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。_____

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

董事会

2018年8月9日