

证券代码：872410

证券简称：华夏文广

主办券商：开源证券

**华夏文广传媒集团股份有限公司**  
**第二届董事会第六次会议决议公告**

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 5 日以书面形式
5. 会议主持人：董事长隗建华
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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（无授权）董事 5 人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《华夏文广传媒集团股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

### （二） 审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认偶发性关联交易》（公告编号 2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

#### 3. 回避表决情况：

该议案关联董事隗建华、梁中枢回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充追认设立子公司》议案

2. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《补充追认设立子公司》（公告编号 2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》  
议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 3 日上午 9:30 在北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 5 层会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

（一）《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

华夏文广传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日