

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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。

董事魏航因个人原因缺席，委托董事余静涛代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的《2018年半年度报告》。详见本公司于2018年8月22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）发布的《北京拓美文化传媒股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号:2018-019）。

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

（一）《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）公司全体董事、高级管理人员关于《2018年半年度报告》的书面确认意见

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月22日