

证券代码：837469

证券简称：城市理想

主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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14日以电话方式通知
5. 会议主持人：解小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-023)。

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。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

董事会

2018年8月24日