

证券代码：870765

证券简称：艾均股份

主办券商：联储证券

## 上海艾均营销策划股份有限公司 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31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22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周喆
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统2018年8月31日公告《上海艾均营销策划股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海艾均营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日