

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月26日，电话、电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄倩
- 6、会议主持人：董事长黄倩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为张良武，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳开永广告传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。详细内容参见公司 2017 年 8 月 7 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）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳开永广告传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳开永广告传媒股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 7 日