

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司会议室
- 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 7 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何鸿度
- 6.会议列席人员：白璐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 8.本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2017 年半年度报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年上半年的经营成果、财务状况进行总结，对 2018 年上半年的生产经营情况编制了 2018 年半年度报告。详见 2018 年 8 月 6 日于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2018 半年度报告》（公告编号为 2018-039）。

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：0

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

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日