

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室（深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆3A栋1403-1404）
- 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31日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎路女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月10日披露于登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司 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 5 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）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日