

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市北外滩白玉兰广场 1503 室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡志伟先生
- 6.会议列席人员：监事会主席信进伟、监事卜颖莉、职工监事陈洁
- 7.召开情况合法、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。

董事蒋昌建因公缺席，委托董事胡志伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体半年报内容详见公司 2018 年 8 月 16 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

公告名称及编号：833938_2018 年_半年度报告, 2018-028。

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：

本议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

（二）2018 半年度报告。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日