

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 20 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 10 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长温鹏亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《北京一言一默文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京一言一默文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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：

该事项不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司最近一期已披露的未经审计的财务报告，公司未分配利润累计金额为-10,207,207.01，公司未弥补亏损达实收股本 5,000,000.00 的 204.14%。

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）、《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）、《北京一言一默文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司财务报表。

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日