

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门市天艺传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林少敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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〈厦门市天艺传媒股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、完整地反映了公司2018上半年度的经营情况和财

务状况。详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《厦门市天艺传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日