

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2018年8月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长徐淑光

6、会议主持人：董事长徐淑光

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年半年度报告。经审议，公司半年报内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-011）

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该决议无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日