

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡杰
- 6.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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于出售资产的议案》议案

1.议案内容：

为提高资产的使用效率，优化公司的资产结构，增加流动资金，拟将位于北京市朝阳区建外 SOHO 西区 13 号楼 802 的办公用房出售。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2、《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

3、经与会董事签字并加盖公章的《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018年8月23日