

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019 年 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区桦彩路 158 号德必川报易园 A223 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：2019 年 6 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄倩
- 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 4 人。

董事田伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为。

董事李争光因工作原因缺席，委托董事张二虎代为。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳开永广告传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日