

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

## 天合新媒（北京）网络科技有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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26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：2019年6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭瑞岗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 7 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，相关议案内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台发布的《天合新媒（北京）网络科技有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

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**

《天合新媒（北京）网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天合新媒（北京）网络科技有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日