

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李海蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2019 年半年度报告》

- 1.议案内容：
内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。
- 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：

本案不涉及关联交易事项，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《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请公司于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 8 月 2 日。

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：

本案不涉及关联交易事项，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

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日