

证券代码：871726

证券简称：典汇传播

主办券商：西部证券

陕西典汇传播股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 8 月 8 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 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐进
- 6.会议列席人员：监事会全体成员和公司高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-012)。

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：

本议案不涉及回避。

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、经与会董事签字确认的《陕西典汇传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《陕西典汇传播股份有限公司 2019 年半年度报告》
- 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名或盖章的公司 2019 年 1-6 月份财务报表。

陕西典汇传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日