

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：第一创业

上海知韬文化创意股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁东
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司对2019年上半年度会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事

项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司《2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度报告》。（公告编号：2019-033）。

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

《上海知韬文化创意股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日