

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 8 月 5 日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长温鹏亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 4 人。

董事银杏因私人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱键男因私人原因缺席，委托董事温鹏亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一言一默文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京一言一默文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司最近一期已披露的未经审计的财务报告，公司未分配利润累计金额为-9,968,185.32 元，公司未弥补亏损达实收股本 5,000,000.00 元的 199.36%。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）、《北京一言一默文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》

（三）、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）签名并盖章的公司财务报表。

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日