

证券代码：832611

证券简称：智媒云图

主办券商：国联证券

## 广东智媒云图科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司广州办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈谷川董事长
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议有效表决票数为 5 票。会议由董事长陈谷川主持，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司《2019 年半年度报告》予以汇报。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，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。

### 三、备查文件目录

（一）《广东智媒云图科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东智媒云图科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日