

证券代码：872027

证券简称：昊腾创视

主办券商：东吴证券

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

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16日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋子达先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会会议出席董事人数超过董事会半数董事人数，符合董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2019年半年报度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，公司编制了2019年半年度报告。

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：

无。

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. 《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月16日