

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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16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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：依莉琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《北京深蓝文化传播股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《北京深蓝文化传播股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-014），议案具体内容参见上述公告。

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。

（二）审议通过《北京深蓝文化传播股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露了《北京深蓝文化传播股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015），议案具体内容参见上述公告。

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）审议通过《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度的议案》，详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度的议案》（公告编号：2019-018）。

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。

（四）审议通过《提议召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 3 日召开临时股东大会，具体内容详见公告编号：2019-020《2019 年度第一次临时股东大会通知公告》

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

《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日