

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

天合新媒（北京）网络科技有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 19 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 9 日以的电话方式发出
- 5.会议主持人：谭瑞岗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议应到董事 5 人，实到董事 3 人，超过半数董事参加，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

（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 3 人。

董事刘铁、谭世滨因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天合新媒（北京）网络科技有限公司 2019 年度半年报》 议案

1.议案内容：

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2019 年度半年报》

2.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《公司<募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 3 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

（一）天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

（二）天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2019 年度半年报

（三）募集资金存放及实际使用情况的专项报告

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日