

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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20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16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。

董事朱键男因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事银杏因个人原因缺席，委托董事温鹏亮代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事、财务负责人朱键男辞职的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月20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董事、监事变动公告》(公告编号:2019-033)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举新任董事李剑滨的议案》

#### 1. 议案内容：

朱键男先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名李剑滨先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

李剑滨先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命温超杰为财务总监、董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

董事会聘任温超杰先生为公司财务总监、董事会秘书，任期第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二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 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-037)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月20日