

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区桦彩路 158 号德必川报易园 A223
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄倩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于<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。
详细内容参见公司 2019 年 8 月 21 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.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-024)。

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：

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、《深圳开永广告传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日