

证券代码：870765

证券简称：艾均股份

主办券商：联储证券

上海艾均营销策划股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周喆
- 6.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均符合《公司法》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《上海艾均营销策划股份有限公司董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海艾均营销策划股份有限公司董事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2019-020)。

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，不存在应当回避表决的情况。

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《关于更正公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要的议案>》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告更正公告》(公告编号：2019-022)、《上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2019-023)、上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-024)、上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2019-025)。

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，不存在应当回避表决的情况。

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)《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海艾均营销策划股份有限公司

董事会

2019年8月21日