

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日，电话
5. 会议主持人：董事长刘方俊先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司已经完成 2019 年半年度报告的编制，详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）

2. 议案表决结果：同意 7 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

- （一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日