

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：中信建投

## 东阳青雨传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：张静
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定

#### （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《东阳青雨股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《东阳青雨股份有限公司2019年半年度报告》（公告

编号：2019-034)。

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，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《第三届董事会第十次会议决议》

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日