

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

## 青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室
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13日以书面形式发出
5. 会议主持人：徐朝晖董事长
6. 会议列席人员：公司监事曲昊、李育涵、王建军，以及其他高级管理人员于晓斐和董事会秘书纪蕾。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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：

无回避表决情况

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《关于公司委托理财》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司委托理财的公告》(公告编号：2019-017)。

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：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于公司高级管理人员任免》议案

1. 议案内容：

因公司组织架构调整，免去于晓斐财务负责人职务，由董事会秘书纪蕾兼任财务负责人职务。议案内容详见2019年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2019-018）

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 四、备查文件目录

（一）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日