

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何鸿度
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况，公司董事会审议了公司 2019 年度半年度报告。

详细内容见公司同日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）的《关于司姆泰克文化创意北京股份有限公司 2019 年半年度公告》，（公告编号：2019-031）。

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。

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《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -5,927,348.70 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 10,000,000 元的 1/3 元，详细内容见公司同日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）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，（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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第 2 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一》议案。

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。

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.司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月23日