

证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司

第二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 23 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 19 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：张津
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华人天地影视策划股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《北京华人天地影视策划股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日