

证券代码：870955

证券简称：海天网联

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现在召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周元晖
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》。

1.议案内容：

《2019年半年度报告》。

- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，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

《北京海天网联营销策划股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2019年8月27日