

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座509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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟明森
- 6.会议列席人员：王洪啟、吕新、韩钧、李洪波、付妍、梁盛、金淑铮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》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。

董事李大连因事缺席，委托董事李云代为表决。

董事刘晓津因事缺席，委托董事钟明森代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司2019年半年度报

告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2019 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况进行核查。

具体内容详见 2019 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日