

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

## 华强方特文化科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：戎志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019年半年度报告》（公告编号：

2019-058)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-060)。

2.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号：2019-062)。

2.议案表决结果：同意 9 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

《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月28日