

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5 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 10 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王磊
- 6.会议列席人员：朱建春、张红良、王婕瑜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年第三季度经营情况编撰了公司 2019 年第三季度报告，报董

事会审议，该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年三季度报告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

三、备查文件目录

1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年三季度报告》。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日