

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

北京智博宝通传媒股份有限公司 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：2020年4月29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：2020年4月24日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：严涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了相应的修改，修改后原制度废除。具体内容详见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京智博宝通传媒股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2020-014。

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：

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

(一)、《北京智博宝通传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日