

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年8月12日
2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室
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7月31日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长徐朝晖
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2020 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2020 年半年度报告》，以下简称“《2020 年半年度报告》”。公司《2020 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决

议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2020年8月12日