证券代码：837477　　证券简称：华语互动　　主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 3 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：公司董事长龚剑

6.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》、《华语互动信息科技（北京）股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年半年度报告。

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事项，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）：《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 ；

（二）：《2020 年半年度报告》。

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日