

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

## 北京派合文化传播股份有限公司 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8月16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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常濯非
- 6.会议列席人员：监事王立婷、董事会秘书张蕾、财务总监吕海霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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规定。

#### （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：

该报告内容已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. com. cn) 的《北京派合文化传播股份有限公司 2020 年半年度报告》  
(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。

(二) 审议通过《关于公司修订公司章程》议案

1. 议案内容：

该议案内容已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. com. cn) 的《北京派合文化传播股份有限公司公司章程变更公告》  
(公告编号 2020-017)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已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. com. cn) 的《北京派合文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股  
东大会通知公告》(公告编号 2020-018)。

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

经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月18日