

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：开源证券

## 北京力美传媒科技股份有限公司 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18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8日以电话、邮件等形式送达各位董事。
5. 会议主持人：舒义
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高管人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司对 2020 年半年度工作进行了总结，形成了《北京力美传媒科技股份有限公司 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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司以 0 元收购四川酱小香食品科技有限公司 75%股权的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟以 0 元收购四川酱小香食品科技有限公司 75%的股权。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

#### 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、备查文件目录

《北京力美传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日