

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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19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：徐淑光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2020年半年度报告。经审议，

公司半年报内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-011）。

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：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

按照财政部的最新规定，公司拟对会计政策作出相应变更。详见 2020 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司会计政策变更公告》（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：

不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日