

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

## 北京智博宝通传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25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14日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：严涛先生
- 6.会议列席人员：王菲、祝静雯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、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：

与会董事审议通过了公司《2020年半年度报告》。具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京智博宝通传媒股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-021)。

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，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) 北京智博宝通传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日