

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩

主办券商：招商证券

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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：西蔓色彩会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于西蔓
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，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。

（一）审议通过《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2020年半年度报告的公告》。

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：

无

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、备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2020年8月25日