

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：依莉琦
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、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《北京深蓝文化传播股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司于2020年8月26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）上披露了《北京深蓝文化传播股份有限公司2020年半年度报

告》（公告编号：2020-025），议案具体内容参见上述公告。

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：

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。

（二）审议通过《北京深蓝文化传播股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 8 月 26 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）上披露了《北京深蓝文化传播股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024），议案具体内容参见上述公告。

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：

本议案涉及关联交易，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）审议通过《关于拟注销子公司北京深蓝艺兴影视文化发展有限公司》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 26 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）上披露了《关于拟注销子公司北京深蓝艺兴影视文化发展有限公司》（公告编号：2020-021），议案具体内容详见上述公告。

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：

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

《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月26日