

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月20日电话通知
5. 会议主持人：董事长杜若飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

董事彭小春因未到现场以通讯方式参与表决。

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：

具体详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日