

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以电子邮件或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王国军
- 6.会议列席人员：王国军、马明、崔文奇、王秋云、梁丹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 披露的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2020 年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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

《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日