

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司 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：哈尔滨市南岗区汉水路430号公司会议室
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：董事长王建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，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。

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：

公司2020年半年度报告的具体内容，详见公司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）披露的《黑龙江龙视星传媒股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -39,335,556.46 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为：公司以经营户外广告为主业，公司初期经营哈尔滨地铁 1 号线平面、视讯广告媒体资源成本较大，截至目前尚未能弥补前期亏损。公司将积极采取措施增强盈利能力，尽快弥补亏损。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时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/>）发布的通知公告为准。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2020年8月28日