

证券代码：839771

证券简称：ST 麒麒

主办券商：金元证券

广东麒麒文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗敏滋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》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3人。

董事孙伟、刘媚因无法联系上缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司2020年半年度报告情况。经审议，董事会认为：1、公司董事会对《公司2020年半年度报告》进行了审核，认为2020

年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3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

《广东麒麒文化传播股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

广东麒麒文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月31日