

证券代码：839197

证券简称：ST 领骥

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 08 月 28 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 18 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：夏梅
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《2020 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营情况，对本公司 2020 年上半年运营情况进行汇总，并编制《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：

本议案不涉及关联交易。

#### 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）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日