

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

## 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵青山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规及公司章程的规定，提请董事会审议《2021年半年度报告》的议案。详情请见2021年8

月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）指定平台披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-036）

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：

该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。

## （二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

关于公司 2021 年半年度利润分配预案，详情请参照 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）指定平台披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-037）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会；公司定于 2021 年 9 月 7 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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：

该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

《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2021年8月18日