

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：涂跃进
- 7.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》和《优客(北京)广告传媒股份有限公司章程》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《关于优客(北京)广告传媒股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《优客(北京)广告传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-024)。

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：

无

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《2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上发布的《优客(北京)广告传媒股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-023)。

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：

无

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

《优客(北京)广告传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日