

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

## 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐殿禄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

## (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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司编制了2024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：

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**

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日