

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：东海证券

北京维珍创意科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2018 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2806 室公司会议室
- 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：2018 年 10 月 18 日以规定方式发出
- 5.会议主持人：董事长高利军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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<2018 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-047）。

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事项，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

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日