

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司 第二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30日
- 2.会议召开地点：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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡衍军先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关季度报告内容和格式的要求编制了公司2018年第三季度报告，具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《公司2018年第三季度报告》(公告编号：2018-054)的公告内容。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于补充确认公司向西安新媒体专修学院提供借款》议案

1.议案内容：

2018年2月，公司与西安新媒体专修学院签署《借款合同》，约定公司向西安新媒体专修学院提供借款人民币22万元，借款时间共1年，借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率，借款用于西安新媒体专修学院的日常运营。提请各位董事确认。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

(一)与会董事签字确认的《易简广告传媒集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

易简广告传媒集团股份有限公司

董事会

2018年10月30日