

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

# 北京盛唐文娱科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月3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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴斌
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《公司章程》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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

#### 1.议案内容：

按照《非上市公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2018年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2018年半年度报告》，现将公司2018年半年度报告予以汇报。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-059）。

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，所以不涉及回避事项。

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

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日