

证券代码：831975

证券简称：温迪数字

主办券商：中泰证券

广东温迪数字传播股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长关丽芬
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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3人。

董事关丽珍、唐旻浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《广东温迪数字传播股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》

广东温迪数字传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日