

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

## 北京弘视际影业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

#### （一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018--011）

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：

本议案无关联董事回避表决情况。

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、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2018年8月9日