

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

## 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路55号七棵树创意园
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30日，书面。
5. 会议主持人：董事长 毛红霞
6. 会议列席人员：赵佳宾 韩冰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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《关于2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）

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《2018年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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) 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- (二) 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议记录；

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月15日