

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
- 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8月2日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长陈志钦
- 6.会议列席人员：监事会成员吴振玮、吴艺娜、监事会主席司马雨军、财务总监张莉霞。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市佳音在线股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）

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：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2018年8月16日