

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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20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8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林昱
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事卢涛因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》，详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的福建赛特传媒股份有限公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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。

三、备查文件目录

《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日