

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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6日以传真方式发出
5. 会议主持人：董事长高立民
6. 会议列席人员（如有）：1、公司监事 2、高级管理人员 3、信息披露人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告予以汇报。经审议，

董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日