

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：广州证券

## 广州尚思传媒广告股份有限公司 第三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17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6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈文伟
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员
- 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》、《公司章程》等有关规定。

#### （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7人。

董事邓地因个人原因缺席，委托董事何玮代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统关于2018年半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告。详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《广州尚思传媒广告股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

广州尚思传媒广告股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日