

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

## 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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27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15日以书面方式及邮件形式方式发出
- 5.会议主持人：郑迎九
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份公司2018年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

2018年半年度报告具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2018-018号《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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

1. 与会董事签字确认的深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议文件。
2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《深圳市博思堂文化传媒股份公司2018年半年度报告》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司  
董事会

2018年8月27日