

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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28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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长依莉琦女士
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《北京深蓝文化传播股份有限公司2018年半年度报告的议案》
议案

1.议案内容：

公司已于2018年8月28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) 上披露了《北京深蓝文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-028)，议案具体内容参见上述公告。

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：

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。

(二) 审议通过《北京深蓝文化传播股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 28 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) 上披露了《北京深蓝文化传播股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-029)，议案具体内容详见上述公告。

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：

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) 审议通过《关于拟注销子公司上海悦沐文化传播有限公司的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 28 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) 上披露了《关于拟注销子公司上海悦沐文化传播有限公司的议案》(公告编号：2018-032)，议案具体内容详见上述公告。

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：

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。

(四) 审议通过《关于拟注销子公司廊坊莱星文化传播有限公司的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2018年8月28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）上披露了《关于拟注销子公司廊坊莱星文化传播有限公司的议案》（公告编号：2018-033），议案具体内容详见上述公告。

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：

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

《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司
董事会

2018年8月28日