

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方花旗

北京每日视界影视动画股份有限公司

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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄健明先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京每日视界影视动画股份有限公司章程》和《北京每日视界影视动画股份有限公司董事会议事规则》的有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于〈2018年半年度报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，作为北京每日视界影视动画股份有限公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司《2018 年半年度报告》后，认为：

①公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

②保证公司《2018 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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事项，不存在回避表决情形。

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《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报》，公告编号：2018-015。

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事项，不存在回避表决情形。

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

北京每日视界影视动画股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

北京每日视界影视动画股份有限公司

董事会

2018年8月29日