

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

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17日
- 5.会议主持人：董事长吴剑锋
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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《关于审议公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年半年度报告。详见公司于2018年8月30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）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）

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

1. 经与会董事签字确认的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月30日