

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洋先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

1.议案内容：

审议通过了公司2020年半年度报告，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于子公司债权转让暨构成关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司拟将对南京车置宝网络技术有限公司的债权转让给漆胜飞先生。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于子公司债权转让暨构成关联交易公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王洋、董超、赵琦作为关联董事回避表决。

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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日