

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：新片场四层会议室
- 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6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹兴良
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要

求，编制和审核 2018 年半年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定编制了自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告。

2.议案表决结果：同意 11 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

《北京新片场传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 15 日