

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：中泰证券

北京第七九七音响股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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3日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路2号公司会议室
- 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7月20日以书面形式方式发出
5. 会议主持人：董事长李建伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

- 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，不需要履行回避程序。

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使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年上半年募集资金情况，公司出具了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见 2018 年 8 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2018-030)。

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，不需要履行回避程序。

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

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日