

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 第一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、会议通知的时间：2017 年 8 月 17 日
- 2、会议通知的方式：书面通知
- 3、会议召开时间：2017 年 8 月 28 日
- 4、会议召开地点：公司会议室
- 5、会议召开方式：现场
- 6、会议召集人：董事会
- 7、会议主持人：董事长李福德
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。会议由董事长李福德主持，公司监事会成员及高级

管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》；

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核。报告主要内容详见公司于 2017 年 8 月 28 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）上披露的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

进行了审核。报告主要内容详见公司于 2017 年 8 月 28 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）上披露的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2017 年半年度报告》；

（三）《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日