

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月20日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘文斌
- 6、会议主持人：董事长刘文斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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。列席会议监事3人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》，

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第一季度报告》公告编号：2018-024；

表决结果：

同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日