

证券代码：833502

证券简称：联创投资

主办券商：申万宏源

## 北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

### 第三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17日
- 2.会议召开地点：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8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长艾迪女士
- 6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日