

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日，电话。
5. 会议主持人：董事长刘方俊先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已经完成 2018 年半年度报告的编制，详见公司于 2018 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发布的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-045)

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 1750 万元，根据《股票发行方案》的约定，本次发行股票实际募集资金 1750 万元，除支付本次发行费用之外，全部用于补充公司业务发展所需营运资金，支持公司主营业务发展。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司本次发行股票实际所募集资金已经全部使用完毕，本次募集资金投资项目的资金使用未发生变更，募集资金存放与实际使用合法合规。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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) 审议通过《关于对全资子公司增资及子公司更名》的议案

1. 议案内容：

公司拟以自有资金 7,000,000.00 元对全资子公司广州市时空视点公关顾问有限公司（以下简称“广州时空视点”）增资。本次投资完成后，广州时空视点注册资本由 3,000,000.00 元增至 10,000,000.00 元。公司持有广州时空视点 100%股份。

同时，广州市时空视点公关顾问有限公司拟更名为“广州市时空视点整合营销顾问有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；
- (二) 经董事签字的会议记录。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018年8月28日