北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第九十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十七次会议于2020年8月27日10:00在北京市朝阳区高井文化产业园8号东亿国际传媒产业园三期A座402会议室召开。会议通知于2020年8月17日通过邮件和电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长黄小川主持。

二、 董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》的议案

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件：

- 1、第三届董事会第九十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2020年8月27日