

北京光线传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年8月16日以电话和电子文件方式发出，会议于2019年8月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年半年度报告》全文及摘要，《2019年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-050）将刊登于《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意

见。

本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日