

证券代码：834716 证券简称：ST 至臻主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司 第二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：2020年8月6日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路319号1812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：2020年7月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐东方
- 6.会议列席人员：孙洁、司徒培龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

董事王泳、张祎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日