

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：福州软件园D区16号楼
- 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8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许孝珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司2020

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股东大会的通知将另行发出。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日