

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

## 上海网映文化传播股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年7月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年6月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林雨新
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料》议案

#### 1.议案内容：

公司考虑当前资本市场不同板块的估值水平，基于对投资者负责的态度和对公司未来战略发展的考虑，重新考虑资本运作规划，决定撤回股票向不

特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌申请材料。充分利用资本市场做大做强是公司不变的长期战略，公司未来将在持续做好经营管理的前提下，积极关注资本市场政策、综合分析考量形势及走向，争取早日登陆境内外符合公司战略需要的资本市场。

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：

无。

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

经与会董事签字并确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日