

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月17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8月7日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：张静
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《东阳青雨传媒股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

或 www.neeq.cc)的《东阳青雨传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-034)。

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，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司武汉青雨影视文化有限公司拟变更注册地址》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司武汉青雨影视文化有限公司拟变更注册地址，同时拟变更其《公司章程》第二条：

变更前为：

湖北省武汉市东西湖区常青花园 4 小区 44 栋 1 单元 402 室

变更后为：

湖北省武汉市东西湖区金山大道高尔夫球会西苑别墅 160 栋

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，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

经与会签字的《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日