

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

第三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20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2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李亚军
- 6.会议列席人员：韩周宇、谢娇、张赞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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。

（二）审议通过《湖南新财智文化传媒股份有限公司关于募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，详见披露的《湖南新财智文化传媒股份有限公司关于募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-016）。

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

- 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《湖南新财智文化传媒股份有限公司关于募集资金存放及使用情况专项报告》

湖南新财智文化传媒股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 23 日