

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

## 广东智高文化创意股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月18日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长梁佛江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2021 年半年度报告》（公告编号：2020-016）。

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。

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

《广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2021年8月24日