

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券

## 江苏大隆汇文化科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭春雷
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<2021年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2021年半年度报告》，董事会依职责进行审议。具体内容详见本公司于2021年8月25日在全

国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第二次会议决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日