

证券代码：835608

证券简称：鸪申文化

主办券商：国信证券

## 上海鸪申文化传播股份有限公司 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：熊玫女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司董事会审议了2021年半年度报告，详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海鸠申文化传播股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-020)。

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：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

上海鸠申文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日