

证券代码：834885

证券简称：ST 开永

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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。

董事李争光、田伟因工作缺席，委托董事张二虎、邓禹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年半年度报告予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-026）。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司未审计的合并报表，截止 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-30,539,097.93 元，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会公告》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

《江西开永传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日