

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

## 浙江大涵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26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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭春友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司法》及《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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

- （一）浙江大涵文化创意股份有限公司经与会董事和记录人签字确认 并加盖董事会印章的《第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）浙江大涵文化创意股份有限公司经董事签字的会议记录；
- （三）浙江大涵文化创意股份有限公司《2021 年半年度报告》。

浙江大涵文化创意股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日