

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

## 上海网映文化传播股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林雨新
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海网映文化传播股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告>的议案》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意7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《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林雨新、林国华、陈晓凌、蔡雷、王林为公司第三届董事会董事候选人，提名周天平、林俊为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意7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年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请董事会审议《关于提请召

开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》，即于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室召开上海网映文化传播股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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、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

《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日