

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

## 山东汉亚都都传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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27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10日以专人送达通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长宫宁先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.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》和《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《山东汉亚都都传媒股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东汉亚都都传媒股份有限公司2021年半年度报告》。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并后的未分配利润为-5,238,521.40 元，超过实收股本总额的三分之一。

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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 09 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需由股东大会审议批准事项

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

- 1.《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2.《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2021年8月27日