

证券代码：830801

证券简称：ST 盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第三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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗宁
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。公司董事会秘书陈小丽女士因休产假未能出席本次会议，暂由公司董事长代行信息披露事务负责人职责。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司2021年半年度报告（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事沈盈盈表示因其于2021年7月7日起开始担任公司董事，任职期限太短，尚对公司经营情况不够清楚，故无法保证公司2021年半年度报告的真实、准确和完整，投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2021年6月30日，深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）实收股本38,948,000.00元，公司合并财务报表的未分配利润累计金额为-17,468,763.62元，未弥补亏损已达公司实收股本总额三分之一。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事沈盈盈表示因其于2021年7月7日起开始担任公司董事，任职期限太短，尚对公司经营情况不够清楚，故无法保证公司2021年半年度报告数据的真实、准确和完整，投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年9月24日上午10时在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事沈盈盈表示因其于2021年7月7日起开始担任公司董事，任职期限太短，尚对公司经营情况不够清楚，无法保证公司2021年半年度报告数据的真实、准确和完整，故对与2021年半年报数据相关的股东大会召开事宜投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2021年8月31日