

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

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31日
- 2.会议召开地点：苏州通园路208号苏化科技园17-5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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王磊
- 6.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》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《苏州革新百集传媒科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-059）。

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：

无。

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、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日