

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 10 日，以电话形式通知。
5. 会议主持人：董事长许征先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）

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。

(一) 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日