

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 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：2022年02月11日
2. 会议召开地点：中山市东区域桂路1号
3. 会议召开方式：现场会议结合通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：陈晔
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合相关法律法规以及《公司章程》的规定

（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。

董事韩静因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张程因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

修订《公司章程》的议案，详细内容请参见公司2022年2月11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《公司章程变更公告》（公告编号：2022-002）

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2022年2月28日上午10:00在公司一楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体安排详见公司2022年2月11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）公告的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）

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

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2022年2月11日