

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月29日
2. 会议召开地点：704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：2022年4月15日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长武敏
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
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《百禾传媒股份有限公司公司章程》的规定

（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《关于提议召开2022年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年4月29日全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提名周文君女士作为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年04月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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、备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2022年4月29日