

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5月27日
2. 会议召开地点：百禾传媒公司会议室
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：2022年5月12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：公司董事、监事、高级管理人员列席
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《提议召开2021年年度股东大会》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年05月27日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：

不议案不存在关联交易，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。

### 三、备查文件目录

百禾传媒股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日