

证券代码：833991

证券简称：趋势传媒

主办券商：大通证券

## 趋势（北京）文化传媒股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱震山先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《趋势（北京）文化传媒股份有限公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2022年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司2022年上半年度

的经营管理和财务状况。

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：

不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《趋势（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

趋势（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日