

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 15 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：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吉艳
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议均合法有效。

（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。

董事康福林因个人原因缺席，委托董事吉艳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《南京国广联传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

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

《南京国广联传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日