

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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17日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场5楼BC单元公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯

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：闫华

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

董事杨志田因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海风炫文化传媒股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据2022年上半年度实际经营情况编制了《上海风炫文化传媒股份有

限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 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）披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《上海风炫文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《上海风炫文化传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 半年度报告的确认意见》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日