

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司 第二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16日
2. 会议召开地点：阳光大厦1708会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董献仓先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《河南天一文化传播股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》等有关要求编制2022年上半年报告，

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南天一文化传播股份有限公司 2022 年半年度报告》。（公告编号：2022-016）

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

- 1.《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2.《河南天一文化传播股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日