

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑海治
- 6.会议列席人员：李璞、廖玉娥、周家恒、黄星源、林海莹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日