

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长宫宁先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

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：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了《2022年半年度报告》，真实反映了公司在2022年1月1日至6月30日的经营

成果和财务状况。内容详见于公司 2022 年 08 月 19 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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）

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，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《关于提名宫宁先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名宫宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。宫宁先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提名丁凡建先生为公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名丁凡建先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。丁凡建先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（四）审议通过《关于提名崔晓莉女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名崔晓莉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。崔晓莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（五）审议通过《关于提名宋颖女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名宋颖女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。宋颖女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（六）审议通过《关于提名韦苇女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名韦苇女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。韦苇女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（七）审议通过《召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于以上部分议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2022 年 9 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

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，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. 《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 《2022 年半年度报告》

董事会

2022年8月19日