

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：诚通证券

浙江友恒传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：杭州市莫干山路110号华龙大厦510
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑念民
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》。报告内容真实、客观、全

面反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-011）

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。

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《公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，推举第二届董事会董事郑念民、杨红专、林培华、迟剑鸣、徐群芳组成第三届董事会，任期三年，自 2022 年第一次股东大会审议通过后生效。

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。

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《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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。

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

(一)《浙江友恒传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2022年8月23日