

证券代码：870990

证券简称：ST 康琦

主办券商：光大证券

康琦影业传媒（北京）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 22 日
2. 会议召开地点：宿州市高新区管委会众创空间 D2 栋康琦影业办事处会议室
3. 会议召开方式：现场及线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以线上方式发出
5. 会议主持人：周鉴
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：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事宋亚杰因工作原因缺席，委托董事周程代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

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指定信息披露平台公告的《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：时间有限，无法论证。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议公司资产及债务处置》的议案

1.议案内容：

审议公司资产及债务处置的议案，具体详见公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《康琦影业传媒（北京）股份有限公司资产及债务处置的公告》（公告编号：2022-036）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不清楚具体情况，无法判断合理性。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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

《康琦影业传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

康琦影业传媒（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日