

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：郑利嘉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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《关于公司<2022年半年度报告>》

1. 议案内容：

公司根据2022年度上半年实际经营情况编制了《2022年半年度报告》。

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：

不涉及。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额 -47,266,742.83 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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：

不涉及。

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《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2022 年 5 月 15 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由五人组成，公司第二届董事会提名郑利嘉、张胜鲁、耿涛、熊芳、罗晓星为公司第三届董事会董事候选人。

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：

不涉及。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的需本次股东大会审议的议案。

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：

不涉及。

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

《苏州舞之动画股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日