

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22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7月22日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：张赤心
6. 会议列席人员：何碧丽、杨东亮、邹青、梁杰、龚浩泽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议程序等符合《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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

对公司2022年半年度报告进行审议，具体内容详见公司发布在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-016）。

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：

无

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

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日