

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

北京智博宝通传媒股份有限公司 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25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13日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：严涛
6. 会议列席人员：张俊峰、任如刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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4人。缺席的董事共1人，董事杨伟真因疫情原因无法出席会议。

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：

公司董事会审议通过了公司《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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）上披露的《北京智博宝通传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

北京智博宝通传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日