

证券代码：835608

证券简称：鸿申文化

主办券商：国信证券

上海鸿申文化传播股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 24 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 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：熊玫
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司董事会审议了 2022 年半年度报告，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neep.com.cn 披露的

《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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

上海鸠申文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日