

证券代码：831292

证券简称：ST 汇华

主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

董事秦立德因个人原因未参会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 14 日以邮件方式通知各位董事。
5. 会议主持人：林永超
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监陆玉刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事秦立德因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》对 2022 年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

（一）汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

(二) 汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年半年度报告

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日