

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长查道存先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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官网

(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》
(公告编号：2022-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)《上海剧星传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 半年度报告
的确认意见》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日