

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：董事长王新阁先生
6. 会议列席人员：监事张晶、张宝林、刘勇
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、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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5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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规范性文件的要求，公司编制了 2022 年半年度报告。

请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

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

《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日