

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司 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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁佛江
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见2022年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）《2022年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司 2022 年上半年关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 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.neep.com.cn）披露《广东智高文化创意股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

相关关联交易与董事梁佛江、梁佛南、钱雯华有关，故该议案三人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00-12:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《广东智高文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022年8月26日