

证券代码：872032

证券简称：大数传媒

主办券商：西南证券

上海大数文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 29 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 22 日以专人通信发出。
5. 会议主持人：王其
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 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规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。

详见公司于 2022 年 8 月 29 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《上海大数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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于变更公司主营业务》的议案，

1. 议案内容：

为适应市场变化，增强公司市场竞争力和持续经营能力，实现公司的战略规划目标，公司决定对主营业务进行战略调整。公司原主营

业务为互联网广告业务服务，主要产品为 DSP 及 ADN 广告，少量经营互联网广告技术及程序优化服务，现拟主营业务变更为数字收藏品发行及销售服务。

详见公司于2022年8月29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《主营业务变更公告》。

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：

无

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《关于聘任王其为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于2022年6月30日收到陈莹女士递交的辞职报告，现任命王其先生为公司董事会秘书。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请公司于2022年9月23日召开2022年第三次临时股东大会。

详见公司于2022年8月29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《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》

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：

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

《上海大数文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海大数文化传媒股份有限公司

董事会

2022年8月29日