

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：上海市嘉定区马陆镇大治路18号
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：张润
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议均符合法律、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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

依据公司2022年半年度工作的实际情况，董事会主席就2022年半年度的工

作进行了总结和汇报,通过了《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-5,536,263.99 元，未弥补亏损-5,536,263.99 元，达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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、备查文件目录

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日