

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司 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26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15日以电子邮件、微信等方式发出
5. 会议主持人：杨晓明
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《东阳三尚传媒股份有限公司2022年半年报》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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）发布的《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）发布的《2022 半年度募集资金存放与使用的专项报告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司设立董事费用》议案

1.议案内容：

考虑到各位董事在职期间对于董事会工作的种种努力与付出，公司拟定设立董事费用。董事费用设定为人民币 10 万元/年/人。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日