

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦9楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈正云
6. 会议列席人员：全体监事及其他人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月30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）披露的《深圳市金版文化发展股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2022年8月30日