

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

## 杭州无线数字电视股份有限公司 第二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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：琚生杰
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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〈公司2022年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了无线数字2022年

半年度报告。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无线数字 2022 年半年度报告》，公告编号：2022-027。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事傅天融先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名沈波为公司第二届董事会董事候选人。经查询信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）等信息公示平台，董事候选人沈波未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《杭州无线数字电视股份有限公司章程》有关条款，拟新增经营范围：体育竞赛组织、体育保障组织、体育中介代理服务。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，提议召开公司 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。

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

- 1、《第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《第二届董事会第六次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日