

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长文卫红
6. 会议列席人员：监事、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》及其他有关法律、法规和《河南地平线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《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 4 人。

董事林建潮因疫情封控缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司拟定了 2022 年半年度报告的内容，说明了公司的经营情况、财务状况等内容，详见公司 2022 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南地平线传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河南地平线传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日