

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：新片场四层会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：尹兴良
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，

编制和审核 2022 年半年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日