

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈均先生
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事唐煌因个人原因缺席，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信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《重庆熊猫传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2022年8月30日