

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：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16日以电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：夏旭华
6. 会议列席人员：公司职工代表监事文立
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制了

《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（二）审议通过《关于补充审议成立全资子公司南京运生科技文化有限公司》的议案

1.议案内容：

南京运生科技文化有限公司，注册资本金为 1000 万元人民币，注册地址为南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业园区五号楼 F 栋 108-74 室。公司于 2022 年 8 月 3 日注册成立，我司拟投资金额为 1000 万，占股 100%，出资方式为货币出资，主营业务为文旅定制内容生产的供应链数字化管理和服务，该公司资金流水将并入昌辉股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉认为公司对拟投资方向当前仍存在较大的亏损风险，投反对意见。董事唐洪波认为，在公司目前连续亏损的情况下，一是公司现有资金不能支撑对外投资；二是该公司设立的可行性表述不充分，投反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案。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 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

董事会

2022年8月30日