

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司

第三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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡劲松先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李孟滔、李倩、张海华因距离以通讯方式参与表决。

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：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会秘书编制《公司2022年半年度报告》。

议案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指定信息披露平台公开披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任鹿珍珍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人职位暂时空缺，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任鹿珍珍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鹿珍珍女士具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，未受到过中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案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指定信息披露平台公开披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2022年8月30日