

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 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 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姜学敏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

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 2022 年半年度报告》对 2022 年上半年的公司概览、主要会计数据

和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司2022年半年度报告》（2022-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于未弥补亏损超过公司实收股本的议案》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，公司未分配利润累计金额-12,584,071.49元，公司未弥补亏损超过实收股本5,625,000.00元。详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本的公告》（2022-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

定于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司本日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海郡谷文化传播股份有限公司关于召开2022年

第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日