

证券代码：834992

证券简称：上亿传媒

主办券商：万联证券

上海上亿传媒股份有限公司 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11月14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11月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周岭
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销参股公司上海拓太木医疗科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股公司上海拓太木医疗科技有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟注销参股企业的公告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联人董事周岭、杨保灵回避表决。

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

《上海上亿传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日