

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 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12月9日
2. 会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦23楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：林婧
6. 会议列席人员：董事会秘书及监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于新增预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 发布的《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-023)。

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：

关联董事蔡晓岚、钱邵军回避表决。

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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日