

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长肖迪先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与贵州黄果树文化科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2022-086)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-087)

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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

公司第四届董事会第三十三次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日