

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2023年1月16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：2023年1月12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《关于向大连冰熊科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》

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：2023-003)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事齐征回避表决。

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《关于公司以商品房抵付大连冰熊科技有限公司租金暨关联交易的议案》

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：2023-004)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事齐征回避表决。

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

公司第五届董事会第二次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日