

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：百禾传媒股份有限公司会议室
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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长武敏
6. 会议列席人员：监事闫志辉、刘延明
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《百禾传媒股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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3人。

董事郭洁、王倩倩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派终止的议案》

1. 议案内容：

百禾传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开

第三届董事会第八次会议，2022年12月9日召开了2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年半年度权益分派预案的议案》，因公司战略规划与业务发展需求，经公司2023年1月30日召开第三届董事会第九次会议审议决定，取消实施2022年半年度权益分派方案，议案具体内容详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度权益分派终止公告》公告（公告编号：2023-001）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年2月15日召开第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023年1月30日