

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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5月26日
2. 会议召开地点：天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12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：2023年5月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩颖新
6. 会议列席人员：高级管理人员
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》等有关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津云新媒体集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日