

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：诚通证券

## 浙江友恒传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑念民
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》。报告内容真实、客观、全

面反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）

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。

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

（一）经与会董事签字确认的《浙江友恒传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日