

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

## 中视笑果（北京）科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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10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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘丰娟
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月10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《中视笑果科技（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》（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：

本议案不涉及相关关联方，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

《中视笑果（北京）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

中视笑果（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日