

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

苏州新启成传媒股份有限公司 第三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 14 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 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱恋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于<2023 年半年度报告>议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，董事会依职责进行审议。

具体内容详见本公司于2023年8月15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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事钱红霞女士申请辞去董事职务，现提名朱晓兰女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，根据公司合并财务报表，公司经营出现亏损，本期净利润为-1,078,887.38元，未分配利润累计金额为-4,733,204.07元，公司未弥补亏损达到实收股本总额5,761,000元的三分之一。

公司管理层将积极采取各种措施，不断提高盈利能力，努力实现扭亏为盈。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

2023 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2023 年 8 月 30 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署的第三届董事会第六次会议决议

苏州新启成传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日