

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门华亿传媒集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月11日
- 会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦23楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：林婧
- 会议列席人员：董事会秘书及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《厦门华亿传媒集团股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-011)

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：

无

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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2023年8月15日