

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司 第二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 21 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘心虔
6. 会议列席人员：贾海涛、康琼华、闫露
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2022-046)。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司最新财务报表(未经审计)，截止 2023 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为-29,157,374.21，公司实收股本总额为 28,256,400.00，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-048)。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 12 日在厦门昕艺程文化科技股份有限公司总部会议室召开公 2023 年第三次临时股东大会，审议上述一到二议案。

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：

该议案不涉及关联回避表决事项，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

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日