

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王大勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。

经审议，董事会认为：

- （1）公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和管理制度的

各项规定，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京易畅传媒科技股份有限公司 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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日