

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 24 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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄珏
6. 会议列席人员：芦葵、陈莉、吴萍菊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）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，公司合并财务报表未分配利润为-12,612,249.97 元，未弥补亏损为-12,612,249.97 元，公司合并财务报表未弥补亏损达到并超过公司实收资本总额 18,375,000.00 元的三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，就公司本次董事会表决通过的议案提交股东大会予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023年8月24日