

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

## 北京上方传媒科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：现场结合网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张平
6. 会议列席人员：信息披露负责人、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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《北京上方传媒科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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《关于公司未弥补亏损超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，北京上方传媒科技股份有限公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-33,539,082.31 元，未弥补亏损 33,539,082.31 元，超过公司股本总额 31,000,000.00 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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

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。

（四）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据证券法、非公办法等制度规定，各挂牌公司需要做好内幕信息知情人管理相关工作，公司修订了信息披露管理制度，以完善相关管理制度。

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

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日