

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

## 天津晓耀广告传播股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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13日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：董事长王新阁先生
- 会议列席人员：监事张晶、张宝林、刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规范性文件的要求，公司编制了 2023 年半年度报告。

请详见公司于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《天津晓耀广告传播股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

- 1.《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2.《全体董事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日