

证券代码：871371

证券简称：易可文化

主办券商：华鑫证券

## 上海易可文化发展股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年8月28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：董事长陈吉玉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《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》情况向各位董事予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告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、准确、完整地反映了公司半年度的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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海易可文化发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《上海易可文化发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日