

证券代码：430322

证券简称：ST 智合

主办券商：长江承销保荐

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

第四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17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：邓柏
6. 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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3人。
董事孙茜、吴红艳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司注册地址由北京市朝阳区望京街 10 号院 2 号楼 10 层 1004 变更为北京市朝阳区望京东园一区 120 号楼-2 至 6 层 101 号五层 5FB28,同时修改公司章程,具体内容详见 2023 年 8 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告（补发）》（2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2023年8月28日