

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：上海市嘉定区马陆镇大治路18号
3. 会议召开方式：现场和视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：张润
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《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《公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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《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,上海特锐艺术展览服务股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-4,784,715.49 元,未弥补亏损-4,784,715.49 元,达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

审议 2023 年 9 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

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：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2023年8月28日