

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海仙剑文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以专人送达或通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：监事、高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于<2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司编制了2023年半年度报

告，真实地反映了公司在上半年度的经营成果和财务状况。内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）。

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

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日