

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北上层广告传媒股份有限公司 第三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25日
2. 会议召开地点：线上及武汉市江汉区民生路20号世纪中心3808会议室
3. 会议召开方式：网络及线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以短信方式发出
5. 会议主持人：徐兰芳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、合规、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：

具体内容详见公司同日披露与全国中小企业股份转让系统指定信息披露公

示平台（www.neeq.com.cn）上的《湖北上层广告传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

审议公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，董事会提请于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

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

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2023年8月29日