

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023年10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以电子邮件、专人送达、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王新阁先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2023年半年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司2023年半年度报告》（财务数据未审计，公告编号：2023-012），截至2023年6月30日，公司资本公积388,576.88元，未分配利润为7,781,684.46元。董事会编制了《2023年半年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金总额5,000,000.00元人民币。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

天津晓耀广告传播股份有限公司拟定于2023年10月27日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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，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

《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2023年10月12日