

证券代码：872902

证券简称：尚视觉

主办券商：开源证券

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月15日
- 会议召开地点：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：2024年8月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：吕桂珍
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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〈2024年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2024年半年度各项工作进

行总结汇报，形成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司于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《2024 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，山东省尚视觉文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,246,162.92 元，未弥补亏损 9,246,162.92 元，达到公司股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

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。

（三）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 9 月 4 日在山东省尚视觉文化产业股份有限公司会议室以现场会议形式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

董事会

2024年8月15日