

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承

销保荐

河南天一文化传播股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：阳光大厦17楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董献仓先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》及《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

- 审议通过《关于<河南天一文化传播股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2024 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年半年度报告。详见公司于 2024 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-016。

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

- （一）河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- （二）董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日