

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长穆虹女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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

- 审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 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信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日