

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 27 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：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟亮
- 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》、《公司章程》及有关法律法规、法律的规定。

（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《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《上海柯创 文化传播股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-044）

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，上海柯创文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额-32,302,155.09 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-045）。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，公司董事会负责召集、召开事宜。

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

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日