

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

## 天津梵雅文化传播股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

#### （二）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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王楠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （三）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>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，

公司已编制完成《2024年半年度报告》，详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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《关于公司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06月30日，公司报表未分配利润-8,292,495.99元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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〈提议召开公司2024年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年9月13日上午10:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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

《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2024年8月28日