

证券代码：871881

证券简称：黑蚁文创

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话通知方式发出

出

- 会议主持人：付冰
- 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：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司2024半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在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《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司2024半年

度报告公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避。

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

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日