

证券代码：871408

证券简称：华壹国际

主办券商：国融证券

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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28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21日以书面方式发出
- 会议主持人：杨世华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事高聪因联系不到缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

《公司 2024 年半年度报告》重要对 2024 年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。具体内容详见公司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《华壹（北京）国际文化产业股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损超过公司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，公司未分配利润累计金额-11,568,301.25 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见与本公告同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）上披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《华壹（北京）国际文化产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

董事会

2024年8月29日