

证券代码：834992

证券简称：ST 上亿

主办券商：万联证券

上海上亿传媒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 30 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 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：周岭
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年半年度报告》。

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，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海上亿传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负的公告》

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，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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 9 月 16 日下午在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

《上海上亿传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2024年8月30日