

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：周珏
- 会议列席人员：周珏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事梁贞如因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

审议通过公司 2025 年半年度财务报告，主要财务指标详见公司公告《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-022）

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日