

果麦文化传媒股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年4月27日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022年4月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

与会董事经审核，认为：公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日