

## 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次会议于2022年8月25日以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

### 审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要

具体请详见2022年8月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日