

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：开源证券

## 广州尚思传媒科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2023年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈文伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州尚思传媒科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计2023年度与华凯（广州）通信技术股份有限公司、广州大飞信息科技有限公司的日常性关联交易总额

不超过人民币 8,000,000.00 元。详情请见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

公司董事长陈文伟为广州大飞信息科技有限公司股东陈文雄的哥哥，因此为关联董事，本议案回避表决。

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《购买控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

广州拓勤展览科技股份有限公司（以下简称“广州拓勤”）为广州尚思传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其 82%的股权。为优化资产结构，落实公司发展战略，公司拟以人民币 580,000.00 元收购张晋、冯安安、黄立庆三位股东持有的广州拓勤 18%的股权。本次收购完成后，广州拓勤将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

公司董事、副总经理张晋为广州拓勤展览科技股份有限公司董事兼总经理，法定代表人，同时也是本次的交易对象，因此为关联董事，本议案回避表决。

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）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提请，拟定于 2023 年 2 月 10 日上午 10:00 召开广州尚思传媒科技股份有限公司 2023 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：

无

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

《广州尚思传媒科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日