

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

## 广东声屏传媒股份有限公司 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2月28日
- 会议召开地点：中山市东区域桂路1号
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以书面形式发出会议通知。
- 会议主持人：陈晔
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议议案的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详细内容请参见公司 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东声屏传媒股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（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。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事陈晔、刘时宇、梁宇川先生回避表决。

#### 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

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日