

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

## 天津创意星球网络科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

##### （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《天津创意星球网络科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体通知见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的

《天津创意星球网络科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

请各位董事审议《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 27 日转款 500 万元至公司控股股东广告人文化集团（天津）有限公司，并于 4 月 27 日当日归还。上述关联交易是公司关联方暂时性借款，未对公司经营及财务造成不利影响，董事会对本次交易进行追认并补充披露。公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定，避免同样情况再次发生，切实保障投资者的利益。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股

份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》(公告编号：2023-032)(相关链接：<http://www.neeq.com.cn>)。

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：

公司董事穆虹拥有广告人文化集团（天津）有限公司 60%的股权，为广告人文化集团（天津）有限公司的股东以及实际控制人，构成关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日