

证券代码：839953 证券简称：圣火科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东圣火传媒科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：钟坚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

2023年12月21日，全国股转公司出具了《关于同意广东圣火传媒科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3355号）（以下简称“定向发行的同意函”）。公司取得定向发行的同意函后，及时确定具体发行对象。

为有效推进公司本次发行相关工作，公司拟与本次发行认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》，相关协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在满足协议中所约定的条件后生效。

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，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。

公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》，董事会签署与公司本次股票定向发行相关的合同已取得股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东圣火传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日