

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 6 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 2 月 26 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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司定向发行结果，公司注册资本变更为 4173.9500 万元，同时修订公司章程的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告

编号：2024-015)。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2024-016)。

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。

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七次会议决议》。

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 3 月 8 日