

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李汉雄
- 会议列席人员：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《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于预计公司2024年与关联方北京柴号传媒有限责任公司发生日常性关联采购交易》

1. 议案内容：

2024年，公司拟与关联方北京柴号传媒有限责任公司签订演艺合作协议书，预计2024年度，上述关联方为公司提供演艺事务服务交易金额累计不超过

4,000 万元。

关联职工监事田亮持有北京柒号传媒有限责任公司 89%的股权，关联董事郝文敬持有北京柒号传媒有限责任公司 10%的股权，关联董事、董事长、总经理李汉雄是执行董事、经理。

2.回避表决情况

关联董事林昌珍、田期福、郝文敬、李汉雄回避表决。林昌珍和田亮是母子关系，田期福和田亮是父子关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司 2024 年与关联方北京炽光柒号文化科技有限公司发生日常性关联采购交易》

1.议案内容：

2024 年，公司拟与关联方北京炽光柒号文化科技有限公司签订演艺合作协议书，预计 2024 年度，上述关联方为公司提供演艺事务服务交易金额累计不超过 4,000 万元。

关联职工监事田亮是北京炽光柒号文化科技有限公司持股 99%的股东，关联董事、董事长、总经理李汉雄是法定代表人、执行董事和经理。

2.回避表决情况

关联董事林昌珍、田期福、李汉雄回避表决。林昌珍和田亮是母子关系，田期福和田亮是父子关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2024年3月15日