

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：西南证券

广州尚思传媒科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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5月10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4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈文伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《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《关于出售控股子公司广州快擎智能科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为了广州尚思传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，减少

经营压力，公司拟向官剑飞先生转让其持有控股子公司广州快擎智能科技有限公司的30%股权，转让对价0元。

具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚思传媒科技股份有限公司出售资产的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司董事长选举的议案》

1.议案内容：

为保持公司董事会工作的有效运行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举陈文伟先生为公司第六届董事会的董事长，任职期限为三年，自2024年5月10日起生效。经核查，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长选举及高级管理人员换届公告》（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）审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任陈文伟先生为公司总经理及董事会秘书，聘任何玮女士为公司财务负责人，张晋先生为公司副总经理，任职

期限均为三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长选举及高级管理人员换届公告》（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

《广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日