

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司 第三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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋定平先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在南昌开展“列王的纷争”主题活动，江西新华发行集团有限公司南昌

市分公司为活动提供场地租赁、现场执行、人员安排等服务，根据拟签署的《活动策划服务合同》，合同总金额为 22.5 万元。因江西新华发行集团有限公司南昌市分公司为江西新华发行集团有限公司在南昌的分公司，江西新华发行集团有限公司为公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司的全资子公司，因此上述交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

蒋定平、熊秋辉作为关联董事回避表决。

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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日