

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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29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7月23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《关于公司购买商品暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据日常经营管理需要，向江西美术出版社有限责任公司和二十一世纪

出版社集团有限公司购买图书，总计不超过 10 万元。江西美术出版社和二十一世纪出版社是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，上述事项构成关联交易。

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。

（二）审议通过《关于公司委托关联方提供作品创作服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展和生产经营需要，委托上海拉博迩文化传播有限公司为公司提供作品创作服务，总计不超过 40 万元。上海拉博迩为北京朗知网络传媒科技股份有限公司全资子公司，朗知传媒为公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司的控股子公司，因此上述事项构成关联交易。

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十二次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日