

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中心1座会议室。
- 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7月29日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王建章先生
- 会议列席人员：莫立、韩成淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于广东精鹰传媒科技集团股份有限公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了2024年半年度报告。

详见公司披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）

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。

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《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

公司截止2024年6月30日实现营业收入45,515,913.30元，其中品牌运营31,445,653.14元占比69.09%，影视培训7,268,826.17元占比15.97%、动漫6,801,433.99元占比14.94%，品牌运营类产品收入合计已占全部收入的69.09%。

鉴于公司品牌运营产品的营业收入占比及公司的定位与发展，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司行业分类将由“文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和录音制作业（R87）-影视节目制作（R873）”变更为“租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L725）”。

详见公司披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2024-047）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

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。

(四) 审议通过《关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。

详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的公告》（公告编号：2024-049）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五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 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日