

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8月16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8月5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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年半年度报告予以汇报，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指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2024年半年度报告》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为-23965257.67 元，实收股本总额为 20850000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

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。

## （三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提请，拟定于 2024 年 9 月 4 日上午 10:00 召开广州尚思传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

(四) 审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营需要和落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，经公司综合考虑，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。变更后不会对公司的经营发展产生不利影响。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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

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。

(五) 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司因业务调整及提高管理效率需要，拟注销广州拓勤展览科技股份有限公司。

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。

(六) 审议通过《关于公司拟与新华通运文化(青岛)有限公司签订借款延期协议的议案》

1.议案内容：

新华通运文化(青岛)有限公司是公司的供应商，因采购货物需要，急需资金周转，向公司借款。公司于 2023 年 7 月 24 日与新华通运文化(青岛)有限公司签订借款协议，借款期限自实际款项出借之日起不超过 1 年，借款金额 50 万元人民币，借款期间不收取利息。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司追认对外借款的议案》并在全中国中小企业股份转让系统指定发布平台披露《追认对外借款的公告》(公告编号：2024-011)。鉴于新华通运文化(青岛)有限公司目前资金周转需要，经与公司协商一致，拟签订《借款合同延期协议》，协商同意将前述借款期限延期至 2025 年 8 月 16 日，借款利率不变。

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。

### 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二次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日