

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长毛小松
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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，所做决议合法有效。

（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

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司《2024年半年度报告》进行了汇报。详见公司于2024年4月

28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）上披露的《2024年半年度报告》（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《补充确认关联方为公司申请银行授信提供担保》议案

1.议案内容：

2024年2月18日，公司向宁波银行苏州分行申请总额不超过3000万元（含本数）的授信额度，使用期限至2025年2月18日，截至目前暂未签署担保合同；2024年6月13日，公司向招商银行苏州新区支行申请总额不超过4000万元（含本数）的授信额度，使用期限至2025年6月12日，由公司关联方毛小松向银行提供担保；2024年7月15日，公司向中国农业银行苏州商业街支行申请总额不超过2500万元（含本数）的授信额度，使用期限至2025年7月15日，由公司关联方毛小松向银行提供担保。详见公司于2024年4月28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）上披露的《补充确认公司向银行申请授信额度的公告》（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：

本议案全体董事无需回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》第十二条关于公司经营范围的条款。详见公司于2024年4

月 28 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）上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于全资子公司上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

创捷传媒全资子公司上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司（以下简称“摩奇贝斯”）截至 2024 年 6 月 30 日的累计未分配利润为 32,314,671.04 元。创捷传媒拟以其注册资本 1000 万元为基数，向摩奇贝斯的股东创捷传媒进行利润分配，预计派发现金红利共计 2800 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。详见公司于 2024 年 4 月 28 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）上披露的《关于全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（五）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议

案。详见公司于 2024 年 4 月 28 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）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日