

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-055

福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日以通讯表决的方式召开，会议于2024年8月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事5名，实际出席董事5名，其中通过通讯表决董事5名。公本次会议由董事长宋庆先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司2024年半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-057）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-054）同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订和完善。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事专门会议工作制度》的部分条款进行修订和完善。

修订后的《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年9月24日（星期二）下午14:00开始，在福建省福州市台江区福晟钱隆广场2705单元公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日