

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
第六届董事会第三次会议决议公告

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9月10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30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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，广州尚思传媒科技股份有限公司

(以下简称“公司”)拟对全资子公司上海尚弘供应链科技有限公司(以下简称“尚弘供应链”)进行减资,尚弘供应链注册资本由 3000 万元人民币减至 160 万元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 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)披露的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2024-030)。

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。

(二) 审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容:

公司根据经营发展需要,拟以人民币 0 元的价格向股东官剑飞先生购买其持有控股子公司广州快擎智能科技有限公司的 30%股权,本次交易完成后,官剑飞先生不再持有控股子公司广州快擎智能科技有限公司股权,公司 100%持股。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 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)披露的《关于购买资产的公告》(公告编号:2024-031)。

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) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二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25日上午10:00召开广州尚思传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

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。

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三次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日