

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月13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9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘望霞女士。
- 会议列席人员：公司监事及高管。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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3人。

董事徐荣枫、许仁荣因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照

及《公司章程》。拟变更注册地址至：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区 118 栋 602。最终结果具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2024 年 9 月 30 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 3 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

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日