

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

## 广东圣火传媒科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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25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14日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：钟坚
- 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：  
会议的召开符合《公司法》和《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年半年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟实施2024年半年度权益分派，具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》，公告编号为2024-046。

- 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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-047。

- 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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日