

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月10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30日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟坚
- 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金出资500万元在上海市设立全资子公司上海圣火数字科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），具体内容详见公司于2024年10月14日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告》，公告编号为2024-050。

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《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更住所，并拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2024-051。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 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 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-052。

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《第四届董事会第十二次会议决议》。

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10月14日