

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-063

福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以通讯表决的方式召开，会议于2024年10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《2024年第三季度报告的议案》

公司总结了2024年前三季度的经营管理情况，并编制了《2024年第三季度报告》。经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）于2024年10月30日披露在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。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日