

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月29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11月18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4人。
董事许仁荣因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股孙公司拟股权转让的议案》

1. 议案内容：

公司拟将控股孙公司济南凤翼互联网科技有限公司所持有的85.00%股权转

让给广州一生有礼文化传播有限公司。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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控股孙公司拟股权转让的公告》（公告编号：2024-086）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘望霞需回避表决。

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 年第八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 12 月 17 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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十六次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日