

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳华夏星光文化传播股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 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 11 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长洪宏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于子公司深圳之光传媒科技有限公司向交通银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司深圳之光传媒科技有限公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行申请授信人民币 500 万元，期限 1 年。公司向银行提供连带责任担保，最终贷款方案以银行审批为准。具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

公司实际控制人、董事长洪宏及其配偶程娜美拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保。

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：

本议案公司实际控制人、董事长洪宏及其配偶程娜美拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式审议，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《关于子公司深圳之光传媒科技有限公司向中国银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司深圳之光传媒科技有限公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信人民币 400 万元，期限一年，由深圳市中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供连带责任担保，公司同时向深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

公司实际控制人、董事长洪宏及其配偶程娜美拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保，向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。最终贷款方案以银行及担保机构审批为准。

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：

本议案公司实际控制人、董事长洪宏及其配偶程娜美拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式审议，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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，董事会转授权经营管理层具体实施前述聘请审计机构事项，包括不限于签署聘请协议、根据工作情况确定审计费用等。议案内容详见公司 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

公司已就更换会计师事务所的事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示感谢。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 27 日以现场方式在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司 2024 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通

知公告》（公告编号：2024-024）。

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

《第三届董事会第十四次会议决议》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日