

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

## 上海四维文化传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以电话及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长罗险峰先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，解除持续督导协议，并终止《持续督导协议书》。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、谢建秋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

公司与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由长江证券承销保荐有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、谢建秋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东

大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、谢建秋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、谢建秋对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《预计 2025 年度申请银行等其他金融机构授信并提供担保》

### 1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及子公司 2025 年度预计向银行等其他金融机构申请新增或延续合计总额不超过 8 亿元人民币的循环综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、国际信用证、国内信用证等，并同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过 8 亿元人民币（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 8 亿元人民币。

### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、谢建秋对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《预计 2025 年度融资租赁业务及关联担保》

### 1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展，拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，补充日常经营现金流，公司及全资子公司上海四维数字图文有限公司（以下简称“四

维图文”）、全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司（以下简称“安徽四维”）以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2025 年拟新增融资金额为 1 亿元人民币，并同意四维传媒及相关子公司为上述融资租赁业务提供担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币，包括四维传媒对全资子公司四维图文、全资孙公司安徽四维提供担保，全资子公司四维图文对四维传媒、安徽四维提供担保，全资孙公司安徽四维对四维传媒、四维图文提供担保，并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、谢建秋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》；

(2)《关于公司与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议》；

(3)《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；

(4)《关于股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》；

(5)《预计 2025 年度申请银行等其他金融机构授信并提供担保》；

(6)《预计 2025 年度融资租赁业务及关联担保》；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、谢建秋对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日