

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 第三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12月23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10日以书面方式发出
- 会议主持人：王孟龙
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于关联交易事项的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司新增股东河北成千文化传播有限公司（以下简称成千公司）已确认构成关联关系，公司2024年与成千公司交易已构成公司日常性关联交易，根据

本公司之《公司章程》及相关制度的规定，董事会审议通过《关于关联交易事项的议案》。具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司关于关联交易事项的公告》（公告编号 2024-030）。

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

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日