

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

第三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 27 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 12 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选董事何俊虹主持会议
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严

格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

（二）审议通过《关于选举何俊虹为公司董事长并担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司内部治理的需要，选举何俊虹为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”的相关规定，公司法定代表人由朱成敏变更为何俊虹。

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）审议通过《关于聘任何俊虹担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，聘任何俊虹为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址，变更后的注册地址为北京市朝阳区光华路9号3号楼10层1001，最终注册地址以市场监督管理部门登记为准。

上述变更需对原《公司章程》第四条进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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。

（五）审议通过《关于补充审议公司2024年1-8月与关联方发生关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司内部进行账务梳理后，发现公司2024年1-8月存在关联交易未履行审议程序的情况，现对下列关联交易进行补充审议：

（1）公司为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024年1-8月交易金额累计为4,260,000元；

（2）公司为关联方四川紫米文化传媒有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024年1-8月交易金额累计为3,290,000元；

（3）公司为关联方西安环球壹线影视文化有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024年1-8月交易金额累计为5,550,000元。

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：

议案涉及关联交易，董事李涛为关联方四川紫米文化传媒有限公司的实际控制人、法定代表人，持有其40%股份，需回避表决；公司董事何俊虹持有关联方

四川紫米文化娱乐有限公司 40%股份，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。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年业务开展情况，预计 2025 年与关联方将产生如下关联交易：

（1）公司向环球壹线（北京）影视文化有限公司支付影视网络项目开发费用，预计发生该类交易总金额不超过 30,000,000.00 元；

（2）公司向四川紫米文化娱乐有限公司支付影视制作费用，预计发生该类交易总金额不超过 10,000,000.00 元；

（3）公司向西安环球壹线影视文化有限公司支付影视制作费用，预计发生该类交易总金额不超过 10,000,000.00 元。

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：

议案涉及关联交易，董事李涛为关联方四川紫米文化娱乐有限公司的实际控制人、法定代表人，持有其 40%股份，需回避表决；公司董事何俊虹持有关联方四川紫米文化娱乐有限公司 40%股份，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024年12月30日