

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王楠
- 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：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 12 月 30 日与非关联方多维艺邦文化传媒（北京）有限公司（以下简称“多维艺邦”）签署借款协议，提供最高额 2,000 万元的保证借款用于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款于 2021 年

12月30日、2023年1月4日、2023年12月29日分别签订《借款协议之补充协议》，各延期一年。现该笔借款即将到期，经双方协商再将借款延期一年，借款其他条件不变。根据《公司章程》尚需提交股东大会审议。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2024-028）。

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《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于2025年1月15日上午9:00时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

《天津梵雅文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2024年12月31日