

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦23楼会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林婧女士
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销全资子公司厦门华亿网络科技有限公司，具体内容详见公司于2024年12月31日披露的公告《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司拟变更审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务。具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

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：

该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。

（三）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：

公司拟于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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：

该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《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司及控股子公司拟向实际控制人厦门日报社租赁办公场地，预计租赁支出不超过 36 万元。

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：

关联董事蔡晓岚、钱邵军回避表决，赞成董事人数 3 名，审议通过议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 10,800,000 元整（大写：壹仟零捌拾万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 8,600,000 元整（大写：捌佰陆拾万元整），主要用于公司活动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不超过人民币 2,200,000 元整（大写：贰佰贰拾万元整），主要用于采购服务等交易。

2.回避表决情况

因关联董事冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军回避表决导致无关联关系董事不足三人，根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案将直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日