

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

## 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龚兵先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效

## (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《关于公司对外投资的议案》

## 1. 议案内容：

基于公司发展战略和布局，为提升公司市场竞争优势及综合实力，公司拟投资深圳全芯微半导体有限公司，投资标的公司注册资本2,108.80万元，经营

范围为集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路设计；国内贸易代理；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口。

公司拟对投资标的公司增资人民币 1,000.00 万元，其中 28.57 万元计入标的公司注册资本，971.43 万元计入资本公积金，增资后公司持有标的公司 1.34% 的股权。本次对外投资的目的在于为了增强公司竞争力，配合公司在 AI 智能硬件产品孵化、品牌打造及全球营销战略，形成该领域核心壁垒。公司也看重标的公司未来合并 6 家公司拟带来的收益及规划上市的前景。本次对外投资有利于公司的整体业务发展和战略布局，也是公司增强核心竞争力壁垒和持续盈利能力的重要举措。

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

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日