

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年1月9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20日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长穆虹女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名穆虹、韩静、陈晓庆、董颖、李春生任公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体通知见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-001）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

公司第四届董事会董事候选人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2025 年预计金额
1	向其购买服务	北京广告人文化发展有限公司	200
2	向其购买服务	广告人培训学校(天津)有限公司	300
3	向其购买服务	广告人文化集团（天津）有限公司	500
4	向其提供服务	凤青扬(北京)文化传播有限公司	200

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的

《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

关联董事穆虹、董颖回避表决

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《提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体通知见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日