

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 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：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘望霞女士。
- 会议列席人员：公司监事及高管。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人。
董事许仁荣因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对控股孙公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对控股孙公司深圳复星传

媒有限公司（以下简称“复星传媒”）进行减资，复星传媒注册资本由 1000 万元人民币减至 685 万元人民币。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股孙公司减资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日