

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：长江承销保荐

上海四维文化传媒股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 18 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：2025 年 2 月 8 日以电话及专人送达相结合方式发出
- 会议主持人：董事长罗险峰先生
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意6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

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2025年2月19日