

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京维珍创意科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼28层公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式（外地）表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以规定方式发出
- 会议主持人：董事长谢晨光先生
- 会议列席人员：监事会全体人员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。  
董事姚雄飞因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的编号为 2025-002 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司应规范和减少关联交易，加强独立经营能力。

3.回避表决情况：

本议案设计关联交易事项，但参会董事与本议案审议事项无关联关系，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因已对议案一提出反对意见，认为无需召开股东大会审议相关议案。

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

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日