

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：珠海市香洲区前山街道办裕元工业区1栋5楼
- 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28日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于增加公司经营范围暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围进行部分变更，同时需修订公司章程。具体内容详见公司于2025年3月3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）上披露的

《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。

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：

该议案不存在回避情况。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）议案。

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：

该议案不存在回避情况。

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日