

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：西南证券

广州尚思传媒科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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3月13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3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈文伟
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售控股子公司上海尚弘供应链科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，广州尚思传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）将

其持有的上海尚弘供应链科技有限公司 100%的股权(标的公司注册资本 160 万元，转让方应缴纳的出资金额 160 万元已实缴)转让给受让方。其中受让方 1（广州星原高科技产业股份有限公司）受让 25%的股权，受让方 2（广东安途互联科技有限公司）受让 75%的股权。股权转让金额为人民币 14 万元，受让方 1 向转让方支付 3.5 万元，受让方 2 向转让方支付 10.5 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚思传媒科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-002）。

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，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

《广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日