

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播股份有限公司 第四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 4 月 10 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 3 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

2021 年 3 月 2 日，天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向北京美扬扬文化传媒有限公司（以下简称“美扬扬公司”）提供借款，借款金额

为 2,000 万元，借款利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款分别于 2022 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 1 日签订《借款协议之补充协议》，延期一年。现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变，双方于 2025 年 3 月 1 日签署了《借款协议延期补充协议》。

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：

本议案无需回避表决情况。

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<公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）

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：

本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 时在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需回避表决情况。

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

《天津梵雅文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2025年4月11日