

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：天津创意星球网络科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 3 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长穆虹女士
- 会议列席人员：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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于同 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）

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事项，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《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》

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事项，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。

（三）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告》

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。

（四）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》

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事项，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。

（五）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）。

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事项，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。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2024 年年度权益分派相关事宜。

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事项，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。

（八）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）。

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事项，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。

（九）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技有限公司 2024 年年度审计报告》

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事项，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。

（十）审议通过《提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。具体通知详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）。

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

《天津创意星球网络科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津创意星球网络科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日