

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：国泰海通

浙江风盛传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：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 4 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王峰先生
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会及全体董事勤勉尽责，各项工作有序开展，现将公司《2024 年董事会工作报告》提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2024 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，现将公司《2024 年总经理工作报告》提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-003) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-004)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营情况、盈利情况及未分配利润情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意6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。

（八）审议《关于预计公司2025年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况

关联董事王柏华、傅强、陈燕丽、俞雷回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日