

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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24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14日，以书面、电话的方式通知。
- 会议主持人：董事长沈敏明
- 会议列席人员：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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《公司 2024 年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

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：

无

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《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年的主要工作情况。

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：

无

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《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司总经理汇报了 2024 年的主要工作情况。

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：

无

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《公司 2024 年度审计报告》的议案；

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2025)第 304241 号《2024 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：

无

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《公司 2024 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议 2024 年度财务决算情况。

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：

无

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《公司 2025 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

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：

无

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《公司 2024 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2024 年度财务报表》。公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配。

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：

无

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《关于公司续聘 2025 年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

无

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案；

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2025-011）

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：

无

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

1. 议案内容：

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》对 2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》的议案；

1. 议案内容：

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以 557,065.35 元的价格将全资子公司典扬科技（上海）有限公司（以下简称：“典扬科技”）100%股权转让给典扬控股（浙江自贸区）有限公司（以下简称：“典扬控股”）。转让完成后，公司将不再持有典扬科技的股权。具体详见公司于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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事沈敏明、李逸瑾回避本次议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案；

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 14 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

无

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

(一) 典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日