

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：周珏
- 会议列席人员：公司高管、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《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《2024 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司董事会提交并审议《2024 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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司董事会提交并审议《2024 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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务决算报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现向公司董事会提交并审议《2024 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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次董事会提交并审议《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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次董事会提交并审议《2024 年度利润分配预案》。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议 2024 年年度报告及摘要。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。委托理财品种为保本型低风险的银行理财产品：委托理财为单笔最高额度不超过人民币 3,000 万元，全年累计额度不超过人民币 30,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用；实施方式为由公司授权董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作；是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金

的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。投资期限自 2024 年度股东会审议通过至 2025 年度股东会召开之日。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 15 日 10:00 在上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼召开上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2024 年年度股东会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起履职。周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司子公司上海麦广网络科技有限公司分别于2024年6月21日、2024年10月15日给公司股东、副总经理彭晓庆签订担保协议。担保金额分别为人民币1000万、人民币320万。公司跟彭晓庆于2025年4月21日就上述2笔担保签订了反担保协议，反担保范围、金额与担保范围、金额相当。具体内容详见2025年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

3.回避表决情况：

董事周珏、彭晓庆回避

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司财务报表未分配利润金额为-7,821,352.64元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额20,944,800.00元的三分之一。内容详情请参见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》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。

三、备查文件目录

1. 《2024 年度董事会工作报告》
2. 《2024 年度总经理工作报告》
3. 《2024 年年度报告及摘要》
4. 《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日