

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 27 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐驰
- 会议列席人员：汪雅飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于<2024 年度总经理工作报告>议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度的工作情况进行总结。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度报告及摘要>议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告及摘要》，对公司 2024 年度的经营成果、财务状况等进行总结。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《星汉文化：2024 年年度报告》（公告编号为：2025-024）和《星汉文化：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

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：

该议案无需回避表决。

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<2024 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度的工作进行总结。

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：

该议案无需回避表决。

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<2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度财务决算情况进行总结。

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：

该议案无需回避表决。

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<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 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：

该议案无需回避表决。

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《<董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的说明>议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行了审计，并出具了容诚审字[2025]310Z0774 号的审计报告。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号为：2025-027）。

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：

该议案无需回避表决。

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<提议召开 2024 年度股东大会>议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 6 月 12 日召开公司 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：

该议案无需回避表决。

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

- （一）、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）、公司董事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日