

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡衍军董事长
- 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司董事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024

年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司总经理 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报告，该报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告【司农审字[2025]25001340017 号】，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）的公告内容。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司战略发展要求，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，本年度公司利润暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 67,159,331 元，公司合并报表未分配利润累计金额 -284,899,834.58 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于增加公司 2025 年度使用自有闲置资金进行证券投资额度预计的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 16 日第四届董事第三次会议审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的议案》，公司及子公司 2025 年度拟在不超过 5,000 万元人民币的额度内，利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。其中，在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 4,000 万元人民币。

现公司根据实际资金管理情况，拟增加购买理财产品的额度，增加后预计累计余额不超过 6,000 万元，在上述额度内资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。其中，在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 5,000 万元人民币。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 39,250,000 元的日常性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事胡衍军、孙琦、何洁云回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日