

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：长江承销保荐

上海四维文化传媒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市杨浦区水丰路 45 号 4 楼公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以电话及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长 罗险峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于<提请召开公司 2024 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 4 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
 2. 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
 3. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
 4. 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
 5. 《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
 6. 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》；
 7. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》；
 8. 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；
 9. 《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》；
- 2.回避表决情况：
- 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4.提交股东会表决情况：
- 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日