

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长钟梦俐
- 会议列席人员：董事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事邝娉娉女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名黎志君女士为董事会董事候选人，任职期限在 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。

经董事会核查，黎志君女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：黎志君，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业，2019 年 4 月 25 日加入广州曦望文化传播股份有限公司，现任职新媒体部门经理。

具体内容详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2025-016）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 13 日召开广州曦望文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议以上议案。

具体内容详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-017）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2025年5月28日