

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

## 天津创意星球网络科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津创意星球网络科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：穆虹
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （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《关于天津创意星球网络科技股份有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司天津创意星图文化发展有限公司，具体内容详见公司

于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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**

《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日