

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：西南证券

## 广州尚思传媒科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事陈文伟
- 会议列席人员：公司监事、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《公司法》等法律法规以及《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《关于广州尚思传媒科技股份有限公司提名董事会成员议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名李佩欣女士任董事会董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会会议通过之日起生效。经核查，

李佩欣女士不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于广州尚思传媒科技股份有限公司选举董事长议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举何玮女士为公司董事会的董事长，任期自 2025 年 7 月 2 日起生效。经核查，不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司聘任总经理、财务总监、董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任何玮女士为公司总经理、董事会秘书，聘任李佩欣女士为公司财务总监，自 2025 年 7 月 2 日起生效。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于广州尚思传媒科技股份有限公司变更法定代表人议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现就公司法定代表人事宜，结合公司董事长选举，变更法定代表人为何玮女士。自 2025 年 7 月 2 日起生效。经核查，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提请，拟定于 2025 年 7 月 23 日上午 10:00 召开广州尚思传媒科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日