

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：张静
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《东阳青雨传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《东阳青雨传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-015)。

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

东阳青雨传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日