

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

湖北奥哲文化传播股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省十堰市郧西县城关镇和合路 1 号科创大厦 19 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐玉梅女士
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《2025 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于追认公司接受关联方徐玉梅提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司董事长徐玉梅女士累计向公司提供财务资助 61 万元，公司无需支付利息且无需提供相应担保。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但公司单方受益，根据相关规定，无需按照关联交易审议披露，故无需回避表决。

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《关于预计关联方为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营的顺利开展，2025 年 7 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日，公司董事长徐玉梅女士及持股百分之五以上股东北京晶大科技咨询服务中心（有限合伙）的实际控制人曹吉祥先生控制的其他企业预计将为本公司提供财务资助，总金额最高不超过 500 万元，公司无需支付利息且无需提供相应担保。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但公司单方受益，根据相关规定，无需按照关联交易审议披露，故无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

《湖北奥哲文化传播股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日