

证券代码：873163

证券简称：ST 镇艺

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 14 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 7 月 30 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑海治
- 会议列席人员：李璞、廖玉娥、周家恒、黄星源、严宏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、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》的规定，审议事项合法、完备。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1.议案内容：

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日