

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长何玮
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇报，具体

内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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《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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -24,001,277.37 元，实收股本总额为 20850000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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的公告》（公告编号：2025-031）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二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 9 月 4 日上午 10:00 召开广州尚思传媒科技股份有限公司 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。

（四）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州尚思传媒科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

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。

（五）审议通过《关于修订<广州尚思传媒科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则。

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。

（六）审议通过《关于修订<广州尚思传媒科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司股东会议事规则。

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。

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八次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2025年8月18日