

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾文化传媒股份有限公司 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19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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱群
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025年半年度报告》，董事会依职责进行审议。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，决定续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，根据公司财务报表，公司经营出现亏损，本期净利润为-5,408,095.97 元，未分配利润累计金额为-4,358,181.01 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 5,000,000 元的三分之一。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《股东会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（七）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（八）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(九) 审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(十) 审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(十一) 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《利润分配管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(十二) 审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《承诺管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(十三) 审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《信息披露管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(十四) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司流动资金的使用效率，增加公司收益，2025 年度公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资，投资额度最高不超过人民币 500 万元（含 500 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 500 万元。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(十五) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2025 年第二次临时股东大会的召开时间定于 2025 年 9 月 4 日。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日