

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 20 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 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长毛小松
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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，所做决议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

公司董事会对《2025 年半年度报告》进行了汇报。详见公司于 2025 年 8 月 20 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）上披

露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于全资子公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

创捷传媒全资子公司上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司（以下简称“摩奇贝斯”）截至 2025 年 6 月 30 日的累计未分配利润为 3,694,354.98 元。摩奇贝斯拟以其注册资本 1000 万元为基数，向股东创捷传媒进行利润分配，预计派发现金红利共计 360 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

创捷传媒全资子公司杭州元户动漫科技有限公司（以下简称“元户动漫”）截至 2025 年 6 月 30 日的累计未分配利润为 4,885,992.46 元。元户动漫拟以其注册资本 300 万元为基数，向股东创捷传媒进行利润分配，预计派发现金红利共计 480 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

详见公司于 2025 年 8 月 20 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）上披露的《关于全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于公司向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

2025 年 3 月，公司向宁波银行苏州分行申请总额不超过 3000 万元（含本数）的授信额度，使用期限至 2026 年 3 月，截至目前暂未签署担保合同。

公司拟向招商银行苏州新区支行申请总额不超过 3000 万元（含本数）的授

信额度，由公司关联方毛小松向银行提供担保。

公司拟向中国农业银行苏州商业街支行申请总额不超过 2500 万元（含本数）的授信额度，由公司关联方毛小松向银行提供担保。

详见公司于 2025 年 8 月 20 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）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日