

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 19 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：天津创意星球网络科技有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：穆虹
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《天津创意星球网络科技有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份

有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《天津创意星球网络科技股份有限公司股东会制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司股东会制度 》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网

站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《天津创意星球网络科技有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津创意星球网络科技有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日