

证券代码：871200

证券简称：ST 圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 21 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：公司办公室
4. 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
5. 会议主持人：董事长汪伟
6. 会议列席人员：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、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《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，无须回避表决。

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，公司未弥补亏损为-22,588,491.80 元（未经审计），公司未弥补亏损已超过公司股本总额。具体情况详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟将公司注册地址由北京市大兴区宏业路 9 号院 1 号楼 5 层 510 变更为北京市海淀区金沟河路 19 号 20 号楼 5 层 516，并修订《公司章程》相应条款。（以工商局变更的最终结果为准）。具体情况详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订《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，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日