

证券代码：837137 证券简称：ST 鼎瀚 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市鼎瀚文化股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄秋芳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会议事规则》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《关于公司<2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

深圳市鼎瀚文化股份有限公司管理层依照《公司章程》等规定进行公司经营管理。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》

等要求，现就公司 2025 年 1-6 月份经营情况形成了《2025 年半年度报告》。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年上半年的财务报表（未经审计），公司合并财务报表 2025 年上半年净利润为-757,255.56 元，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-13,272,233.53 元，且净资产为-1,969,991.05 元。实收股本为 9,006,255 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第四次会议等审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

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

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2025年8月25日