

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25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15日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：陈义忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-016)。

2. 审计委员会意见

半年度报告编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

审议本议案前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

同意将此议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2025 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2025-017)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 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》的相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详见公司于 2025 年 8 月 25 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日