

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨晓明先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开计议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《东阳三尚传媒股份有限公司 2025 年半年报》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 发布的《东阳三尚传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》
(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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) 发布的《2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(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《变更三尚（香港）有限公司注册地址》的议案

1.议案内容：

根据香港公司注册处关于三尚(香港)有限公司注册地址需要变更的通知书，
为了保障公司合法合规的经营要求，拟按当地机关要求提交相关材料办理变更登记
手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《东阳三尚传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日