

证券代码：835452

证券简称：ST 元一

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 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

- 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 22 日以书面通知的方式
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高管、监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒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《关于东阳元一传媒股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长周珍珍代表董事会将公司 2025 年半年报情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《东阳元一传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日