

证券代码：830778

证券简称：ST 博思堂

主办券商：平安证券

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 26 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：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11 栋二层 A

4.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

5.会议主持人：郑迎九

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告,具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润累计金额为 -54,473,567.18 元，净资产为 -13,892,696.79 元，公司实收股本总额为 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（4）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

以上授权事项有效期为股东会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开本公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《公司 2025 年半年度报告》；
- 3、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》；
- 4、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》；
- 5、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日