

证券代码：870186

证券简称：一百传媒

主办券商：华福证券

浙江一百广告传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 28 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐国勇
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 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《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，应公司合作客户和供应商保密需要，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司豁免披露的内部审核程序，公司拟申请豁免披露事项，按照“一事一登记”原则，先履行内部审核程序，由具体经办人提出申请，经董事会秘书审核确认，最终经公司董事长审批后，履行登记及报送相关程序。相关登记审批材料由公司董事会办公室妥善归档保管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《浙江一百广告传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江一百广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日