

证券代码：300426

证券简称：华智数媒

公告编号：2025-059

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月28日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-055）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

《2025年半年度财务报告》业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

董事会同意公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请综合授信额度

并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的职权，原《监事会议事规则》相应废止。董事会同意公司依据上述法律法规、规范性文件以及公司实际情况修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

同时，提请公司股东会授权公司管理层负责办理后续工商变更登记等事项，并根据工商监管机关的意见，在符合公司实际情况的前提下，制作、修改工商登记有关材料。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-053），《公司章程》（2025 年 8 月）《董事会议事规则》（2025 年 8 月）《股东会议事规则》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交公司股东会经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

五、审议通过《关于修订公司重大管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的修订，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的职权。结合公司的实际经营情况，董事会同意修订公司《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等七项重大管理制度。

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的修订，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的职权。结合公司的实际经营情况，董事会同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《控股子公司管理制度》《内部审计制度》《总经理工作细则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》等十项内部管理制度，同时废止原《重大事项内部报告制度》《外部信息报送及使用管理制度》《年报信息披露差错责任追究制度》三项制度，其主要内容合并修订至《信息披露管理制度》中。

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2025 年 9 月 17 日下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开临时股东会审议上述需提交股东会审议的《修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2025年8月29日