

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 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：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座 3 楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王建章先生
6. 会议列席人员：韩成淼
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等 规定，会议决议合法有效。

##### (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《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

广东精鹰传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于 2025 年 9 月届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名王建章、谭志新、刘宏亮、邢雅丽、沈耀亮作为公司第五届董事会董事候选人，第五届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

**提名新任董事简历：**

1、沈耀亮，男，汉族，1974 年 3 月 27 日出生，中国香港永久居民。2007 年毕业于美国南哥伦比亚大学并取得工商管理硕士学位。1994 年参加工作，2000 年至今广东天耀进出口集团有限公司任董事长、香港盈创发展有限公司任董事长、广东天安新材料股份有限公司董事，现兼任佛山市进出口商会会长、佛山国际商会副会长、佛山市禅城侨商联合会执行会长、佛山公共外交协会理事。

本届董事会未生效前由原董事会成员继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日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](http://www.neeq.com.cn)）的《广东精鹰传媒科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-025）。

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：**

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟于 2025 年 9 月 29 日召开第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日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](http://www.neeq.com.cn)）的《广东精鹰传媒科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-027）

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《广东精鹰传媒科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

广东精鹰传媒科技股份有限公司  
董事会

2025年9月11日