

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 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：

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司（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）的《广东精鹰传媒科技集团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）的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 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

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月11日