

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱文玉
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》

1. 议案内容：

上海知音音乐文化股份有限公司以人民币 0 万元的价格从张强处购买

上海传音信息有限公司 18.125%的股权。

上海知音音乐文化股份有限公司以人民币 0 万元的价格从左旭东处购买上海传音信息有限公司 15.625%的股权。

上海知音音乐文化股份有限公司以人民币 0 万元的价格从唐贵明处购买上海传音信息有限公司 15.625%的股权。

2.回避表决情况：

该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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日