

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第四届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市香洲区明珠南路 2001 号 1 栋希尔派 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄宇海
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东希尔文化传媒投资股份有限公司拟修

订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月25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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月25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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月25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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月25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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月25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《广东希尔文化传媒投资股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《公司章程（草案）》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2025年9月25日