

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：国泰海通

浙江风盛传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王峰先生
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的制度详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编

号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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〈募集资金管理制度〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》的部分条款进行修订。

修订后的制度详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（六）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：

详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《浙江风盛传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日