

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

5. 会议主持人：董事长王峰先生

6. 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