

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王英明先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于设立〈北京弘易广告传媒有限公司〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合优化行业资源，延伸上游产业链，提高公司的营业规模和盈利能力，公司拟出资在北京设立全资子公司北京弘易广告传媒有限公司（暂

定名称，实际名称以工商核名批复为准)，项目公司注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资10,000,000.00元，占注册资本的比例为100.00%

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 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：

公司拟在 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会。

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 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

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日