

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-047

思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2025年10月29日（周三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任嘯女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》，同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年10月31日