

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

北京理想传媒股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月28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11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李响
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，公司拟按照新《公司法》及配套业务规则的要求，对《公

司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，对公司《股东会议事规则》进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，对公司《董事会会议事规则》进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，对公司《董事会秘书工作制度》进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，对公司《信息披露管理制度》进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，对公司《投资者关系管理制度》进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，对公司《关联交易管理制度》进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，对公司《对外担保管理制度》进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，对所有需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京理想传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京理想传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日