

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 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 12 月 3 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 24 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长宫宁先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《拟修订山东汉亚都都传媒股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

《山东汉亚都都传媒股份有限公司章程》（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 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《拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《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要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-035）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-036）；
- （3）《总经理工作细则》（公告编号：2025-038）；
- （4）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （5）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （6）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）；
- （7）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （8）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （10）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）；
- （11）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （12）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）；
- （13）《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （14）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-049）；
- （15）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

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。

（三）审议通过《提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》（公告编号：2025-032）。

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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日