

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

## 上海盛视天橙传媒股份有限公司 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12月4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17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈嵩先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《关于修订公司章程》公告（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》公告，公告编号：2025-030。

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

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日