

证券代码：871351 证券简称：策联传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

北京策联传媒股份有限公司

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 9 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：宋满红
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人以及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）发布的《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日