

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈英怀
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、审议程序符合《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：

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《董事会议事规则》进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东会同意续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。。

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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日