

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

福建无限自在文化传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱玮杰
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司任命财务负责人》的议案

1. 议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2024-036）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司拟修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

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《关于公司提名董事》的议案

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2024-039）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-038）。

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。

（五）审议通过《公司股东会制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司股东会制度》（公告编号：2024-040）。

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。

（六）审议通过《公司董事会制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-041）。

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。

（七）审议通过《公司监事会制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-042）。

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。

（八）审议通过《公司关联交易管理制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-043）。

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。

（九）审议通过《公司对外担保管理制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-044）。

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。

（十）审议通过《公司对外投资管理制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-045）。

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。

（十一）审议通过《公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-046）。

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。

（十二）审议通过《公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-047）。

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。

（十三）审议通过《公司承诺管理制度》

1.议案内容：

具体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披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-048）。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《福建无限自在文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日