

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高晓蒙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度向金融机构借款》议案

1.议案内容：

为解决公司在生产经营中的资金问题，2026 年度公司拟向金融机构借款，融资总金额不超过 1240 万元，借款利率按同期银行借款利率及上浮利率执行，公司拟将位于北京市海淀区北三环西路自有房产作为抵押申请借款；同时，公司控股股东高晓蒙先生为借款提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，但无需按照关联交易进行审议，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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号 2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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《关于拟修订公司治理制度》议案

1.议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- （3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （4）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

上述制度具体内容可详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司董事会拟提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会、监事会会议中尚需由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，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

《北京三多堂传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日