

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-056

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2025年12月12日（周五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月10日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第二十九次会议通知期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司拟根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式进行审议，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告和制度文件。

3.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部分治理制度的相应条款进行了修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过了《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案 3.01、3.02、3.03 尚需提交股东大会以特别决议方式进行审议，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

5、审议通过了《关于调整专门委员会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事人员发生变更，结合经营管理需求，公司对第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后情况如下：

战略决策委员会由任啸、高笑河、张莉、丁和根、宋洋洋五名董事组成，任啸担任主任委员，丁和根、宋洋洋为独立董事。

提名委员会由宋洋洋、任啸、王慧三名董事组成，宋洋洋担任主任委员，宋洋洋、王慧为独立董事。

薪酬与考核委员会由丁和根、任啸、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

审计委员会成员由王慧、任啸、丁和根三名董事组成，王慧为会计专业人士，担任主任委员。王慧、丁和根为独立董事。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日