

证券代码：873163

证券简称：ST 镇艺

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 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 11 月 26 日以电话和书面方式发出

5. 会议主持人：董事长郑海治

6. 会议列席人员：李镤、廖玉娥、周家恒、黄星源、严宏飞

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备

(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《拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《拟修改公司议事规则》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》）进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）和 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《债务豁免暨关联交易》

1.议案内容：

为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司控股股东深圳龙天艺文化传播有限公司拟代公司承担郑海治先生、陈树帜先生、广州市声优创意科技有限公司债务共 5,770,500 元，同时控股股东将承接的前述债务合计

5,770,500 元对公司进行豁免，豁免金额将计入公司资本公积科目。内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《接受债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案系公司单方面获益的交易，可免于按照关联交易的方式审议，故关联董事郑海治、陈树帜无需回避表决。

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《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日