

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

## 易简传媒科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 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：董事长胡衍军
- 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

公司及子公司为满足生产经营及业务发展的需要，2026年度拟向银行申请

总额不超过 1,000 万元的综合授信额度。公司及子公司法定代表人全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

在办理授信过程中，公司或子公司可以根据实际情况决定用其资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，控股股东、实际控制人可以为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况进行分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，不需要回避表决。

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 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的议案》

## 1.议案内容：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展、不影响公司及子公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司及子公司 2026 年度拟在不超过 6,000 万元人民币的额度内，利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。其中，在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 5,000 万元人民币。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于拟修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度。本次将审议的制度包括：1. 股东会议事规则；2. 董事会议事规则；3. 对外投资管理制度；4. 对外担保管理制度；5. 关联交易管理制度；6. 投资者关系管理制度；7. 利润分配管理制度；8. 承诺管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合

公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日