

证券代码：833482

证券简称：ST 能量传

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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 24 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：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以专人专送方式发出
5. 会议主持人：郭志成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于修订〈公司章程〉的部分条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司〈章程公告〉》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将拟于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《北京能量影视传播股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日