

证券代码：600892

证券简称：*ST大晟

公告编号：临2025-058

大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2025年12月26日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

本次关于获得债务豁免暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-059）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票

关联董事崔洪山、鲍庆、刘成东、朱家霖回避表决。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年12月26日