

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

## 山西智胜传媒科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 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：2026 年 1 月 4 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长郭海明

6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合相关法律、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《关于公司子公司拟对外投资设立合伙企业的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司子公司海南身临其境文化投资有限公司拟与深圳

市德募信息咨询有限公司、王晓华等十二方共同出资设立山西剧起来影视文化发展合伙企业（有限合伙）（具体工商注册信息以市场监督管理部门最终核准为准），具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日