

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司

第四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：2026年1月13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：天津创意星球网络科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：穆虹
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2026年度日常性关联交易情

况如下：

单位：万元

序号	交易内容	关联方	2026年预计金额
1	向其购买服务	北京广告人文化发展有限公司	200
2	向其购买服务	广告人培训学校(天津)有限公司	300
3	向其购买服务	广告人文化集团(天津)有限公司	500
4	向其购买服务	齐天企业管理咨询(天津)有限责任公司	200
5	向其提供服务	凤青扬(北京)文化传播有限公司	200

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)(相关链接：<http://www.neeq.com.cn>)。

2.回避表决情况：

关联董事穆虹、董颖回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买由各银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟以不超过3,000万元人民币(含)的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，且任意时点进行理财的本金余额不超过3,000万元人民币(含)。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2026-001)(相关链接：<http://www.neeq.com.cn>)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体通知见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津创意星球网络科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

天津创意星球网络科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日