

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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14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.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚兵先生
- 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：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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《关于股东提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于2026年1月8日收到股东广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广”，持股比例20.6855%）致送公司董事会的《关于申请召开深圳钛铂新媒

体营销股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的通知函》及其附件。省广请求董事会召集召开公司 2026 年第二次临时股东会审议表决以下议案：

- (1) 《关于免去赖慧娟女士公司第四届监事会非职工代表监事职务的议案》
- (2) 《关于提名吴桥洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司章程》第五十二条相关条款规定：“单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见”。《公司章程》第五十六条相关条款规定，“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和章程的有关规定”。

省广作为持有公司 10% 以上股份的股东，有权提议召开临时股东会，提议内容有明确议题和具体决议事项，属于股东会职权范围。

公司董事会一致同意审议通过了《关于股东提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意召集召开公司 2026 年第二次临时股东会，并同意发出《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。

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

- (一) 《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- (二) 《广东省广告集团股份有限公司关于申请召开深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的通知函》及其附件

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 15 日