

证券代码：835452

证券简称：ST 元一

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日，电话通知
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事会议事规则》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《关于东阳元一传媒股份有限公司 2025 年年度报告 预计无法按期披露的风险提示性议案》

1. 议案内容：

因公司资金紧张未支付督导费用，原主办券商已单方面解除持续督导协议，公司目前无新增主办券商承接持续督导工作，公司股票已停牌，前期已披露可能终止挂牌的相关公告；公司财务负责人、信息披露负责人已辞职，年度报告编制、财务核算及信息披露工作无法正常开展；公司目前已无正常经营业务，无经营性收入及现金流，不具备支付 2025 年度审计费用的资金条件，预计无法按期完成 2025 年度财务审计及年度报告披露工作。根据全国中小企业股份转让系统相关规则，公司将面临股票停牌、直至被强制终止挂牌的风险。

董事会同意公司就上述事项发布风险提示公告，并严格按照监管要求履行后续信息披露义务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《东阳元一传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2026年3月31日