

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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4月9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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王楠
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充审议向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年12月30日与非关联方多维艺邦文化传媒（北京）有限公司（以下简称“多维艺邦”）签署借款协议，提供最高额2,000万元的保证借款用

于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款于 2021 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 12 月 30 日分别签订《借款协议之补充协议》，各延期一年。现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变，双方于 2025 年 12 月 30 日签署了《借款协议延期补充协议》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（二）审议通过《关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

2021 年 3 月 2 日，天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向非关联方北京美扬扬文化传媒有限公司（以下简称“美扬扬公司”）提供借款，借款金额为 2,000 万元，借款利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款分别于 2022 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 1 日、2025 年 3 月 1 日签订《借款协议之补充协议》，延期一年。现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变，双方于 2026 年 3 月 1 日签署了《借款协议延期补充协议》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展的需要，拟对《公司章程》内经营范围进行修订。具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 4 月 25 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

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

《天津梵雅文化传播股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日