

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

## 山东汉亚都都传媒股份有限公司 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4月24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4月10日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长宫宁先生
- 会议列席人员：全体公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

#### （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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

##### 1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会，具体时间、地点以股东会通知为准。

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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日