

广东省广告集团股份有限公司 第六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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年8月11日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长杨远征先生召集，于2023年8月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《2023年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-035)。

2、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于变更公司经营范围的议案》。

因经营需要公司拟对经营范围进行扩充变更，具体变更情况如下：

原经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、技术服务，影视策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查(不含涉外调查)；社会调查(不含涉外调查)；数字技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：广播电视节目制作经营；包装装潢印刷品印刷；互联网直播技术服务；住宅室内装饰装修；网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

3、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(2023 年 8 月)》及修订案。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

4、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则(2023 年 8 月)》及修订案。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则(2023年8月)》及修订案。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则(2023年8月)》及修订案。

该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

7、审议通过了(同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)《关于调整第六届董事会审计委员会人员组成的议案》。(关联董事杨远征回避表决)

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定要求,公司同意袁志先生辞去审计委员会委员职务,推选杨远征先生担任审计委员会委员。

调整后的第六届董事会审计委员会由梁彤纓(独立董事)、梁丹妮(独立董事)、杨远征组成,其中梁彤纓为主任委员。

该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

8.1、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

8.2、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于增加与广东省广汽数字营销有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

8.3、审议通过了(同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)《关于增加与省广翰威(上海)广告有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事杨远征回避表决)

8.4、审议通过了(同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避表决 2 票)《关于增加与广东省东方进出口有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事罗明、谢景云回避表决)

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-036)。

该事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

9、审议通过了(同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)《关于对全资子公司增资的议案》。

因业务开展需要, 公司拟向全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司(以下简称“前海资本”)增资人民币 5,000 万元。增资完成后, 前海资本注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元。前海资本基本情况如下:

公司名称: 深圳前海省广资本管理有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人: 廖浩

注册资本: 5,000 万元人民币

成立日期: 2016 年 3 月 4 日

经营范围: 一般经营项目是: 受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目); 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动; 不得以公开方式募集资金开展投资活动; 不得从事公开募集基金管理业务); 股权投资; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 经济信息咨询、投资咨询、财务信息咨询(以上均不含限制项目); 网上从事商贸活动(不含限制项目); 网络技术开发、转让、服务。

该事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

10、审议通过了(同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)《关于投资设立全资孙公司的议案》。

因业务开展需要,公司全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元投资设立其全资子公司深圳创元资产管理有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准),即公司全资孙公司。具体情况如下:

公司名称:深圳创元资产管理有限公司

注册资本:5,000 万元

注册地址:深圳市福田区上步工业区鹏基上步工业厂房 104 栋(暂定,最终以工商行政管理部门核准登记为准)

经营范围:物业出租;物业管理;资产经营;与资产管理业务相关的咨询业务;市场营销策划、咨询;设计、制作、发布、代理国内外各类广告,广告咨询,影视策划,承办展览业务;企业公关策划、咨询;服装设计,代办印刷,摄影服务;电子商务信息技术开发及推广,数字技术开发、技术转让,网络技术服务;增值电信服务。(最终以工商局注册为准)

该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

11、审议通过了(同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 2 票)《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》。(关联董事罗明、谢景云回避表决)

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资孙公司向关联方租赁物业的公告》(公告编号:2023-037)。

该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

12、审议通过了(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于投资改造深圳华强北项目的议案》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资改造深圳华强北项目的公告》(公告编号:2023-038)。

该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

13、审议通过了(同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 9 月 11 日(星期一)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸大厦 G 座 3 楼会议中心召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-039)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月廿五日