

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-003

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年1月23日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月23日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-004）、《思美传媒股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日