

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-055

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2024年12月11日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度报告和内部控制审计机构。

公司审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议；
 2. 公司审计委员会 2024 年第七次会议审查意见。
- 特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日