

## 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年1月13日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事8名，实际表决董事8名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事7名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事会予以书面确认。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，公司原定2023年1月18日（星期三）召开的2023年第一次临时股东大会延期召开，会议时间延期至2023年1月30日（星期一）。本次股东大会股权登记日不变，仍为2023年1月12日（星期四），会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十四日