

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-033

## 思美传媒股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年4月29日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月24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《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〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《思美传媒股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

#### 三、备查文件

- 公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 公司董事会审计委员会2024年第二次会议审查意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年4月30日