

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-049

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2024年10月30日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月25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〈2024年第三季度报告〉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年第三季度报告》签署了书面确认意见。

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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

- 公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 公司审计委员会2024年第六次会议审查意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年10月31日