

## 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月1日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年10月31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《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，向福建豌豆尖尖网络技术有限公司的全体股东丁文华及刘杰购买其合计持有的标的公司100%的股权，同时拟向公司实际控制人郑岚、姚海燕控制的新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海南铂欣科技有限公司、海南紫荆科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为“本次交易”或“本次重组”）。

鉴于本次交易自筹划以来已历时较长，市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，公司及董事会基于

审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，决定终止本次交易事项。

公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-078）。

该议案涉及关联交易事项，关联董事姚小欣回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月三日