

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-051

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年9月27日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年9月22日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人，缺席1人，董事丁凯先生因工作原因缺席本次会议。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》《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于清算解散参股公司的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年9月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于清算解散参股公司的公告》（公告编号：2021-052）。

二、备查文件：

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年9月28日