

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-027

## 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月8日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月3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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司提名委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 2.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

### 三、备查文件

- 公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 公司董事会提名委员会2024年第一次会议审查意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年4月9日