

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-052

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年4月17日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月12日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，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〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员对《2023年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于2023年4月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-054）。

2. 审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司对外投资设立全资公司的公告》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年4月18日