

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-027

## 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2025年4月29日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月22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。会议由董事长任啸女士主持，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〈2025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《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《思美传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。

### 三、备查文件

- 公司第六届董事会第二十四次会议决议；
  - 公司董事会审计委员会2025年第三次会议会议决议；
- 特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年4月30日