

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2022-027

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十八次会议于2022年6月10日（周五）以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年6月6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9人。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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》

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2022年6月11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子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-028）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2022年6月11日