

# 深圳证券交易所

---

## 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 关注函

创业板关注函〔2023〕第 325 号

福建紫天传媒科技股份有限公司董事会：

2023 年 12 月 14 日，你公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过董事会、监事会换届及修订《公司章程》等议案。本次会议为紧急会议，由董事长姚小欣召集和主持，于 2023 年 12 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。我部对此表示关注，请你公司在函询相关股东及当事人后核实说明以下事项：

1. 详细说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、你公司董事会及提名股东福州市安常投资中心（有限合伙）在筹划期间所做的主要工作，是否已充分履行内部决策程序，相关安排是否审慎合理，是否符合法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定。请律师进行核查并发表明确意见。

2. 补充说明你公司提名委员会对董事候选人提名、审核的具体情况，包括提名推荐过程、时间、提名主体、提名委员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，相关董事候选人提名过程是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规定。请律师进行核查并发表明确意见。

3. 函询控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）及拟离任董事姚小欣、李旻、罗霖、熊鋆、曾丽萍后，核实说明前述董事通过紧急召开换届会议方式突击离任的具体原因、离任后是否在公司继续任职及其在公司的职位（如有）以及离任事项是否对你公司的生产经营产生不利影响。并结合你公司第四届董事会履职以来公司董事、监事及高级管理人员频繁变动情况及原因，补充说明你公司内部治理和控制是否存在重大缺陷或重大风险，是否存在应披露未披露事项。

4. 结合拟任董事的个人情况、专业能力、任职经历、与你公司控股股东的关系等信息，进一步说明提名的理由，是否具备相应的胜任能力，是否能够在履职过程中做到勤勉尽责。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 12 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送福建证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所  
创业板公司管理部  
2023年12月15日