

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长孙业利先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理赵彦芳女士向公司董事会汇报2022年度总经理工作完成情况，并对2023年公司工作计划进行展望和规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长孙业利先生向公司董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，结合公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了 2022 年度财务决算报告，提请公司董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，根据公司实际经营情况，2022 年度暂不实施权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司编制了 2023 年度财务预算报告，提请公司董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司提供财务咨询、内部审计等服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

2015年4月1日，本公司与上海圣博华康投资管理有限公司（现已更名为上海小胖投资管理有限公司）于上海市浦东新区商城路889号C3幢2楼签订《租赁合同》、《补充协议》，交易标的为上海市浦东新区东方路402弄16号房屋，面积2,406.89 m²。租赁期间为2015年4月1日至2024年5月31日。2023年租金合计2,979,922.40元。

本事项每年度严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定对每年与关联方发生的日常性关联交易，可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。目前公司严格控制关联交易，关联交易事项逐年减少，因此，公司对此关联交易事项单独履行审议程序并披露。具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决的情形，关联董事孙业利先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于第四届董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会于2023年5月14日届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司第四届董事会履行换届程序。具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及相关规定，公司拟召开 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日