

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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6月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长闫华女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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。
董事杨志田因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举闫华女士继续担任公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届

满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任闫华女士为公司总经理兼信息披露事务负责人，聘任林景行先生为公司财务负责人，任期均为三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了公司进一步经营发展以及适应多变的市场环境，公司拟设立投资全资子公司上海炫炫子文化科技有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网数据服务，软件开发；摄影扩印服务；个人商务服务；礼仪服务；会议及展览服务；品牌管理；网络设备销售；音响设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；文艺创作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），个人互联网直播服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；电子元器件零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车销售；摩托车及零配件批发；五金产品零售；

电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；日用品销售；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；钟表销售；玩具销售；汽车零配件零售；仪器仪表销售；卫生陶瓷制品销售；通讯设备销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

上述基本信息以工商行政部门最终核准登记为准。

本次对外设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，公司认缴资金为 100 万元，认缴方式不会对公司财务状况产生不利影响。从公司长期发展来看，有利于公司未来的市场布局，提高运营效率，对公司业绩提升，运营增长将产生有利影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日