

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

### 第五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21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6月8日以通信方式发出
5. 会议主持人：因公司原董事长孙业利已于2023年6月13日辞去董事长职务而不能履行职务，根据公司章程的相关规定，由半数以上董事共同推选董事赵彦芳女士主持本次会议。

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《关于提名邱秀玲女士、孙英伟女士和赵婷女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事孙业利先生、周翻先生于 2023 年 6 月 13 日辞去公司董事职务，原董事刘学君先生于 2023 年 6 月 14 日辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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、监事任命公告》（公告编号：2023-051）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，详见公司于 2023 年 6 月 21 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 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-052）。

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

1、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五届董事会第一次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日