

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：一创投行

## 上海知韬文化创意股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁东
- 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名袁东、高淳逸、陈皞、何薇、贾秀梅为第三届董事会董

事候选人。上述候选人均为连选连任，均符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象；上述候选人的任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会

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

《上海知韬文化创意股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日