

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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7月18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7月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：因孙业利先生辞去董事长不能履行职务，根据公司章程规定，由半数以上董事共同推举董事邱秀玲主持会议
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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会已换届成立，同时因原董事孙业利先生、周翻先生、刘学君先生辞去董事职务，离职董事导致董事会

成员人数低于法定人数，根据公司章程规定补选的董事候选人邱秀玲女士、孙英伟女士和赵婷女士已经公司于2023年7月7日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，新任董事任职正式生效。为确保第五届董事会正常运行，现选举邱秀玲女士为公司董事长，并担任公司法定代表人。

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五届董事会第二次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023年7月18日