

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

上海四维文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话及专人送达相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗险峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，罗险峰为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举王琼为公司第五届董事会非独立董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，王琼为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于选举傅忠红为公司第五届董事会非独立董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，傅忠红为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于选举陈洪为公司第五届董事会独立董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，陈洪为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于选举谢建秋为公司第五届董事会独立董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，谢建秋为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<上海四维文化传媒股份有限公司章程>对应条款》的议案

1. 议案内容：

一、增加公司经营范围的情况

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加：电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。

增加后经营范围：数字作品的制作、集成，数字作品的数据库管理，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，景观设计，图文制作，会展服务，市场调查，纸张、印刷器材销售，网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述增加的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。

二、修订《公司章程》的说明

公司因增加经营范围，需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原《上海四维文化传媒股份有限公司章程》第十二条修改为“公司的经营范围是：数字作品的制作、集成，数字作品的数据库管理，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数字出版、数字出版软件、数字出版硬件咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，景观设计，图文制作，会展服务，市场调查，纸张、印刷器材销售，网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，电子产品销售，珠宝首饰零售，日用家电零售，日用陶瓷制品销售，文具用品零售，体育

用品及器材零售，针纺织品销售，电子元器件零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属工具销售，皮革销售，日用品销售，合成材料销售，办公用品销售，家居用品销售，日用百货销售，国内贸易代理，模具销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，绘图、计算及测量仪器销售，玩具、动漫及游艺用品销售，金银制品销售，钟表销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】”。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于追加全资子公司投资》的议案

1.议案内容：

因公司全资子公司上海四维数字图文有限公司生产经营需要，公司拟以公司自有资金向上海四维数字图文有限公司追加投资 4 亿元，追加投资的投资款拟用于上海四维数字图文有限公司的日常生产经营。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海四维文化传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2023年11月30日