

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年6月26日
- 会议召开地点：上海市静安区万航渡路333号越商大厦10楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以邮件、书面和电话等方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。
董事李杨因个人原因缺席，委托董事黄超俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

- 议案内容：

公司拟将注册地址由“上海市崇明县富民支路 58 号 A1-304 室（上海横泰经济开发区）”变更为“上海市崇明区横沙乡新窑路 167 号 1 幢 1-07 室”。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：2024-034）。

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情况。

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《关于选举黄超俊先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定，经各董事讨论，公司拟增设副董事长工作岗位，并选举黄超俊先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》之日起至公司第三届董事会届满。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于副董事长任命公告》（公告编号：2024-033）。

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情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟变更注册地址，并增设副董事长工作岗位，故修订《公司章程》中相关条款。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）。

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情况。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟增设副董事长工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中相关条款。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 6 月修订）》（公告编号：2024-036）。

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情况。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟增设副董事长工作岗位，故修订《董事会议事规则》中相关条款。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司董事会议事规则（2024 年 6 月修订）》（公告编号：2024-037）。

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情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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情况。

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

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日