

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标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：2024年10月16日
- 会议召开地点：上海金标文化创意股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许光荣先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月18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《上海金标文化创意股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-003）

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，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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 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《上海金标文化创意股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄平、庄建伟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，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2024年11月2日召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年10月18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《上海金标文化创意股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）

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，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、《上海金标文化创意股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2024年10月18日