

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

## 上海柯创文化传播股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月16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：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟亮
- 召开情况合法合规性说明：

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

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月17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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-056）。

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《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会提名，周文山、徐伟亮、徐润婷、赵正明、张雪利为公司第四届董事会董事候选人。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定于 2025 年 1 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，公司董事会负责召集、召开事宜。

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

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2024年12月17日