

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开地点：公司总部大楼会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周宗佑
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司章程〉修正案的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第三届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《公

司章程》的相关条款作修订。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第三届董事会。进一步完善内部治理架构，提供公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《公司章程》的相关条款作修订，同时相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-102）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，并提名周宗佑先生、罗慧桦女士、陈振芳先生、陈海恒女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述四位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第三届董事会

独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

上述董事会候选人均为连任董事。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-096）。

本项议案需逐项表决，具体如下：

- 《关于选举周宗佑先生为公司董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举罗慧桦女士为公司董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举陈振芳先生为公司董事会非独立董事的议案》
- 《关于选举陈海恒女士为公司董事会非独立董事的议案》

2.议案表决结果：

（1）关于选举周宗佑先生为公司董事会非独立董事的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于选举罗慧桦女士为公司董事会非独立董事的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）关于选举陈振芳先生为公司董事会非独立董事的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）关于选举陈海恒女士为公司董事会非独立董事的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪、林涛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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，董事会提名蔡钰如女士、王琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述两位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第三届董事会非独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

上述独立董事候选人均为连任独立董事。

上述提名的独立董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-096）。

本项议案需逐项表决，具体如下：

（1）《关于选举蔡钰如女士为公司董事会独立董事的议案》

（2）《关于选举王琪先生为公司董事会独立董事的议案》

2.议案表决结果：

（1）关于选举蔡钰如女士为公司董事会独立董事的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于选举王琪先生为为公司董事会独立董事的议案，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪、林涛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 2021 年员工持股计划人员变动的议案》

1.议案内容：

公司根据《福建盈浩文化创意股份有限公司员工持股计划管理办法》、《福建盈浩文化创意股份有限公司 2021 年员工持股计划实施方案》实施了员工持股计划。现有持股员工向公司申请离职并拟转让其持有的份额，根据规定现董事会拟

将调整员工持股计划持股人员。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司本次董事会换届审议的议案需要提交股东大会审议批准，故提请召开临时股东大会。公司于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-093。

2.议案表决结果：同意 9 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

- 1.《福建盈浩文化创意股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2.《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日