

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
关于拟修订《董事会议事规则》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《福建盈浩文化创意股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。公司重大事项、重大问题应当由董事会集体决策。	第五条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会设董事长 1 名。设副董事长 1 名。公司重大事项、重大问题应当由董事会集体决策。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

根据公司战略及业务发展需要，进一步完善内部治理结构，提高公司经营能力，并结合董事会成员构成及任职情况，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》。

三、备查文件

《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》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日