

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 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 28 日以书面结合电子通讯方式发出
- 会议主持人：周宗佑先生
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会已按程序进行董事换届选举，并已经股东大会审议通过产生第三届董事会。经公司第三届董事会全体董事充分协商，现拟选举周宗佑先生为公司第三届董事会董事

长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会已按程序进行董事换届选举，并已经股东大会审议通过产生第三届董事会。经公司第三届董事会全体董事充分协商，现拟选举罗慧枰女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行高级管理人员换届聘任。公司拟聘任罗慧枰女士为公司总经

理，聘任许垠烜先生为公司副总经理、罗三先生为公司副总经理、周淑华女士为公司副总经理，聘任林宝珍女士为公司财务负责人，聘任王庭庆先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

本项议案需逐项表决，具体如下：

- （1）《关于聘任罗慧枰女士为公司总经理的议案》
- （2）《关于聘任许垠烜先生为公司副总经理的议案》
- （3）《关于聘任罗三先生为公司副总经理的议案》
- （4）《关于聘任周淑华女士为公司副总经理的议案》
- （5）《关于聘任林宝珍女士为公司财务负责人的议案》
- （6）《关于聘任王庭庆先生为公司董事会秘书的议案》

2.议案表决结果：

（1）《关于聘任罗慧枰女士为公司总经理的议案》；同意6票；反对0票；弃权0票。

（2）《关于聘任许垠烜先生为公司副总经理的议案》；同意6票；反对0票；弃权0票。

（3）《关于聘任罗三先生为公司副总经理的议案》；同意6票；反对0票；弃权0票。

（4）《关于聘任周淑华女士为公司副总经理的议案》；同意6票；反对0票；弃权0票。

（5）《关于聘任林宝珍女士为公司财务负责人的议案》；同意6票；反对0票；弃权0票。

（6）《关于聘任王庭庆先生为公司董事会秘书的议案》；同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会已按程序进行董事换届选举，并已经股东大会审议通过产生第三届董事会。经提名，选举公司第三届董事会各专门委员会委员。

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《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-006）。

本项议案需逐项表决，具体如下：

- （1）《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
- （2）《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
- （3）《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
- （4）《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

2.议案表决结果：

（1）《关于选举董事会战略委员会委员的议案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于选举董事会审计委员会委员的议案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于选举董事会提名委员会委员的议案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：同意 6 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三届董事会第一次会议决议》；

2.《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一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

2025 年 1 月 9 日