

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 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：2025 年 1 月 7 日以书面结合通讯方式发出

- 会议主持人：周宗佑先生
- 会议列席人员：公司监事、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》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业

信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,公司制定了《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：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

《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日