

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

上海韶华文化传播股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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2月14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：2025年2月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈静芝
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命韩中福为董事会秘书和财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2025年2月11日收到财务负责人陆学军和董事会秘书瞿玉妹的辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命韩中福为财务

负责人和董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2015 年 2 月 11 日收到董事陆学军和董事瞿玉妹辞去公司董事的辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郭圣豪和韩中福为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2025 年度第一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》的规定，公司拟于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议《关于更换公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 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

附件 1：陆学军辞职报告

附件 2：瞿玉妹辞职报告

附件 3：韩中福简历

附件 4：郭圣豪简历

附件 5：第二届董事会第八次会议决议

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日