

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月24日
2. 会议召开地点：公司总部大楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面结合电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周宗佑
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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 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三会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日