

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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2月27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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：因邱秀玲女士辞去董事长不能履行职务，根据公司章程规定，由半数以上董事共同推举董事陈红先生主持会议
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（二）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长邱秀玲已申请辞去公司董事长职务，为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，现选举陈红先生为公司董事长，并担任公司法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长暨法定代表人任命公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司提供财务咨询、内部审计等服务。具体内容详见公司于 2025 年

2月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-005)

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-008)

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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

1、《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日