

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025年3月20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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会秘书
- 会议列席人员：公司监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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。

董事叶子因工作行程缺席，委托董事方莹婷代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副总经理代表总经理，对公司 2024 年度工作情况做具体报告，并对公司 2025 年度的工作做出规划。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会秘书代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做出规划。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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〈2024 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-026）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势、存量业务及各业务单元、业务人员对经营业绩期望数量化后，提出 2025 年的财务预算计划。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司同日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,111,656.14 元，母公司未分配利润为 70,542,784.53 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 35,271,600 股，以应分配股数 10 股为基数，以未分配利润向参与

分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,581,480 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号 2025-027）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-028）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为有助于提高公司及控股子公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金

管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及控股公司的自有资金，可购买类型为最低风险的 PR1 理财或者是逆回购等产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，滚动累计理财产品投资总额不超过 3,000 万元。授权公司总经理自董事会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相关部门具体实施。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟向华夏银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请授信，最高授信额度 1500 万元，授信有效期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款，担保方式为实际控制人叶子及其配偶（如有）连带责任保证担保。本次贷款用途为对非关联供应商支付服务费等日常经营周转。具体事项，以实际签订的合同或协议为准。

上述担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，并将上述第二

至第七项议案提交 2024 年年度股东大会审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日