

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市长宁区定西路 1555 号又又中心 10 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以邮件、书面和电话等方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事李杨因个人原因缺席，委托董事黄超俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，董事会提名张继明、黄超俊、李杨、吕弘、陈杰为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事候选人张继明、黄超俊、李杨、吕弘、陈杰为连任提名董事，以上 5 位董事候选人不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日