

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 29 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 21 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张继明先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张继明先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，张继明先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月30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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

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。

（二）审议通过《关于选举黄超俊先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄超俊先生为公司第四届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，黄超俊先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月30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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

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）审议通过《关于聘任张继明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张继明先生为公司总经理，

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，张继明先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月30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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

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。

（四）审议通过《关于聘任吕弘先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任吕弘先生为公司财务负责人、董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，吕弘先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月30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《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

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四届董事会第一次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日