

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长朱文玉
- 会议列席人员：公司监事会成员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于在淮海中路 417 号设立门店并进行装饰装修的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立知音音乐广场（暂命名）淮海中路 417 号门店，并于 2025 年 6

月启动该门店装饰装修工作。该门店总投资额 1700 万元，装饰面积 1900 平方米，目的是打造一个集乐器销售、音乐培训、艺术展示等功能为一体的综合性音乐广场。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日