

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司
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6月9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6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：徐驰
- 会议列席人员：汪雅飞
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴徐驰先生、邹笑薇女士、尤子夜先生、任巍先生、张茜女士的个人原因向董事会提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现

提名张惠芬女士、泮春朗先生、邱逸杰先生、戴鑫海先生、许一星先生为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于张茜女士的个人原因向公司提出辞去董事会秘书职务，现向董事会提名张慧慧女士公司董事会秘书，任职期限本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期期满。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号为：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于张茜女士的个人原因向公司提出辞去财务负责人职务，现向董事会提名潘琳女士公司财务负责人，任职期限本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期期满。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号为：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，现向董事会报告拟变更公司名称为：湖州星寰文化发展股份有限公司

以上内容以当地注册登记机关核准为准。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

原经营范围为：

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体验式拓展活动及策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

拟变更经营范围为：

许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体验式拓展活动及策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；文旅资产委托管理；游览景区管理；市场营销策划；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。

以上内容以当地注册登记机关核准为准。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

原地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1181 室。

拟修改为：浙江省湖州市德清县上渚山路 288 号 11 幢。

以上内容以当地注册登记机关核准为准。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现向董事会报告修改公司章程如下：

公司章程第一章第四条原为：公司名称：杭州星汉互动文化发展股份有限公司

拟修改为：公司名称：湖州星寰文化发展股份有限公司

公司章程第一章第五条原为：公司住所：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1181 室。

拟修改为：公司住所：浙江省湖州市德清县上渚山路 288 号 11 幢。

公司章程第二章第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体验式拓展活动及策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

拟修改为：依法登记，公司的经营范围是：许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体验式拓展活动及策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；文旅资产委托管理；游览景区管理；市场营销策划；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

公司章程第七章第一百四十三条原为：公司设监事会，由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中股东代表由股东大会选

举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。职工监事占监事总人数的 1/3。

拟修改为：公司设监事会，由 5 名监事组成，其中包括股东代表 3 名和公司职工代表 2 名。监事会中股东代表由股东大会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。职工代表监事不少于监事总人数的 1/3。

以上内容以当地注册登记机构核准为准。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

（一）、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日