

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈红先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

1、《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日