

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：奇幻艺术酒店会议室（二）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：张惠芬女士
- 会议列席人员：张慧慧、杨晨
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 6 月 5 日收到原董事长徐驰先生递交的辞任报告，现根据公司发展需要，拟选举张惠芬女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过

过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

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《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。在本次董事会议案一通过的前提下，公司拟变更公司法定代表人为张惠芬。

2.回避表决情况：

无

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

《杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日