

证券代码：835843

证券简称：嗨德福德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 3 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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会
6. 会议列席人员：全体公司高管及监事成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于拟变更公司全称、公司简称及注册地址并增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟将注册地址搬迁至“上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 38 楼 3801-5”。同时拟变更公司全称，由“嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司”变更为“跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司”，同时证券简称由“嗨德福德”变更为“跃跃股份”，证券代码保持不变。

同时增加公司经营范围“版权代理；摄像及视频制作服务。”

在上述变更经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过后，公司拟向工商行政管理部门申请对公司名称进行变更。公司拟在取得工商行政管理部门关于公司变更后名称的备案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券全称及简称变更。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟就此次公司注册地址、名称变更和经营范围变更修改章程中的相应内容，具体变更后的公司名称及证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

章程具体修订内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）

2. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日