

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

## 上海河马文化科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 81 号 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：徐克先生
- 会议列席人员：各董监高人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《调整公司董事会席位并修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平和优化治理架构，公司拟调整董事会席位并修订

《公司章程》，将董事会成员人数由 7 人调整至 5 人，本次离任的董事为伍正芳、薛峰，调整后的董事会董事成员为徐克、莫建锋、武连合、吕华和徐思强。本次调整未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等法律、法规的相关规定。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日