

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海风炫文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市黄浦区湖滨路 222 号领展企业天地 15 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事会闫华女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《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《2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况编制了《上海风炫文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日