

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：国泰海通

浙江风盛传媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事王峰先生
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《浙江风盛传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日