

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

## 上海景睿营销策划股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾德峰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第四届董事会第八次会议，本次会议符合《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《上海景睿营销策划股份有限公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，

公司编制了《公司 2025 年半年度报告》。本次半年度报告中的应收账款前五大客户名称属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作暂缓、豁免披露处理。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海景睿营销策划股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日