

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

## 浙江大涵文化创意股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：彭春友
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2025 年半年度报告》，公告编号：

2025-016。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《拟修订《公司章程》议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订《公司章程》议案》，公告编号：2025-020。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套

业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，相应修订相关治理制度，具体如下：

- （1）《浙江大涵文化创意股份有限公司股东会议事规则》
- （2）《浙江大涵文化创意股份有限公司董事会议事规则》
- （3）《浙江大涵文化创意股份有限公司监事会议事规则》
- （4）《浙江大涵文化创意股份有限公司对外投资管理制度》
- （5）《浙江大涵文化创意股份有限公司对外担保管理制度》
- （6）《浙江大涵文化创意股份有限公司关联交易管理制度》
- （7）《浙江大涵文化创意股份有限公司投资者关系管理制度》
- （8）《浙江大涵文化创意股份有限公司信息披露事务管理制度》
- （9）《浙江大涵文化创意股份有限公司总经理工作细则》
- （10）《浙江大涵文化创意股份有限公司董事会秘书工作细则》。
- （11）《浙江大涵文化创意股份有限公司利润分配管理制度》。
- （12）《浙江大涵文化创意股份有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江大涵文化创意股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江大涵文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日