

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：张润
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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《公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日于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：2025-017)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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《审核公司商业秘密豁免披露程序 》的议案

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了豁免披露内部审核程序，审核流程为：项目部门提出需要豁免披露内容，董事会秘书助理根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易, 无回避表决事项。

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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日