

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏源承销保荐

云南骏宇国际文化博览股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李华兵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监常红玉女士到达法定退休年龄荣休，公司董事会对常红玉女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任余汶芯女士为公司财务总监。负责公司财务相关工作，任期自本议案审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

余汶芯女士具备专业的财务知识背景和丰富的财务工作经验，本次聘任有利于完善公司治理结构，对公司未来经营发展产生积极影响。

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 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

与会董事签署的公司《第三届董事会第九次会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日