

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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11月28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11月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈红先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关治理规则。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

### （二）审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《信息披露制度》等相关治理规则。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司提供财务咨询、内部审计等服务。具体内容详见公司于 2025 年

11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-032)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

(四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-033)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

1、《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2025年11月28日