

证券代码：833535

证券简称：新青年

主办券商：东莞证券

杭州新青年歌舞团股份有限公司

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12月2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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：张钎
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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3人。

董事赵琦琦、于文武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统

业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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<杭州新青年歌舞团股份有限公司股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司股东会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司股东会制度公告》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上

披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会制度公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司总经理工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司总经理工作制度公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(五) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会秘书工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会秘书工作制度公告》

(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(六) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外投资管理制度公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(七) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司对外担保管理制度公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司关联交易管理制度公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(九) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司投资者关系管理制度公告》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十一) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司利润分配管理制度公告》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十二) 审议通过《关于修订<杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司承诺管理制度公告》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场会议形式召开。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日