

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 15 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：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张润
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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《修订<公司章程>》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对现行《上海特锐

艺术展览服务股份有限公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2025-020 号公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修订需提交股东会审议的公司治理相关制度》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》共八项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

审议 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案。

2.回避表决情况：

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十一次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日