

证券代码：839468

证券简称：承华股份

主办券商：开源证券

元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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12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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：周文韬
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2025年12月31日上午10点召开公司2025年第六次临时股东会，

主要审议本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-059）。

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。

（二）审议《关于公司 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年度公司将向苏州元创文化科技有限公司出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过 1000 万元。

2.回避表决情况

关联董事周文韬、蔡悦、马智力回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日