

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：长江承销保荐

## 上海四维文化传媒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：上海市杨浦区水丰路45号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长 罗险峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<公司章程>等公司制度及取消公司监事会的议案》

##### 1.议案内容：

### 一、关于《公司章程》等公司管理制度修改情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》及部分管理制度的相应条款进行修订，主要修订内容涵盖以下几个方面：

- 1、涉及“股东大会”的相关表述统一修改为“股东会”；
- 2、取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
- 3、根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。

本次修订涉及的部分内部管理制度具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《上海四维文化传媒股份有限公司章程》	修订	是
2	《上海四维文化传媒股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
3	《上海四维文化传媒股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
4	《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事工作细则》	修订	是
5	《上海四维文化传媒股份有限公司对外担保制度》	修订	是
6	《上海四维文化传媒股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
7	《上海四维文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
8	《上海四维文化传媒股份有限公司利润	修订	是

	分配制度》		
9	《上海四维文化传媒股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
10	《上海四维文化传媒股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
11	《上海四维文化传媒股份有限公司承诺管理制度》	修订	是

具体详见《上海四维文化传媒股份有限公司章程》《关于修改<公司章程>等公司制度及取消公司监事会的公告》。

因上述变更事项尚需办理工商变更备案手续，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，办理变更登记、备案等相关手续，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记、备案办理完毕之日止，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

## 二、取消监事会的相关情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，免去盛卢庆、夏坚妹、倪文豪监事职务，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过修订《公司章程》等公司制度及取消公司监事会事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，继续履行监督职责，切实维护公司及全体股东的利益。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、谢建秋对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于拟变更公司简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，并为增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟将证券简称由“四维传媒”变更为“四维文化”，公司证券代码保持不变。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于修改<公司章程>等公司制度及取消公司监事会的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日