

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

上海韶华文化传播股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区佘山镇外青松公路8911号1幢301室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：姚晟晨
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚晟晨为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举姚晟晨先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2025年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-036)。

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 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) 审议通过《关于聘任韩中福为公司总经理、董事会秘书和财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任韩中福先生为公司总经理、董事会秘书和财务负责人，任期至第三届董事会届满，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-036)。同时，根据《公司章程》第七条：代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人，故由韩中福担任公司法定代表人。

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 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) 审议通过《出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将其持有的一台拓速乐汽车以 5 万元人民币的价格转让给关联方孙祥东(公司原董事、原总经理)，本次转让后，公司不再拥有该台拓速乐汽车的所有权。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《上海韶华文化传播股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告

编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司在任董事均为非关联方，故无需回避表决。

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

《上海韶华文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日