

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 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：公司总部大楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以电子通信方式发出
5. 会议主持人：周宗佑先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于签署〈福建盈浩文化创意股份有限公司定向发行股票之股份认购协议书（附条件生效）〉之补充协议（二）的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人周宗佑、罗慧桦与 8 名股东就 2022 年 9 月签署的《补充协议》有关事宜内容调整，签署《福建盈浩文化创意股份有限公司定向

发行股票之股份认购协议书（附条件生效）之补充协议（二）》。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，董事周宗佑、董事罗慧桦申请回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 26 日在公司总部大楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同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>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日