

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议公告

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 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：2026 年 1 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李旭晓
6. 会议列席人员：无
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、行政法规、部门规章、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于葛奇鹏先生于近期因个人原因向公司提交了《辞职书》，申请辞去其担任的公司董事职务。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名

及资格审查后，补选郭爱利女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海锐邦文化传播股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海锐邦文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日