

证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海蓝梦广告传播股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐琰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举徐琰为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第四届董事会成立，现选举徐琰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事长变更为徐琰先生，根据《公司章程》第六条“董事长为执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。”，公司法定代表人由徐子良先生变更为徐琰先生。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《法定代表人变更公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于聘任徐琰为公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任徐琰先生为公司经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于聘任王磊为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于聘任薛伟林为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任薛伟林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

上海蓝梦广告传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日