

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：开源证券

上海知韬文化创意股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长袁东
- 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟收购上海汜韬文化科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟收购袁东持有的上海汜韬文化科技有限公司 55% 股权。本次收购后，公司将持有上海汜韬文化科技有限公司 55% 的股权。

2.回避表决情况

本议案关联董事袁东、高淳逸、陈皞、贾秀梅需回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(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：

同意提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，进一步审议需由股东会审议的议案。

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 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

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日