

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：华鑫证券

上海谊熙加品牌管理股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告

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3月31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3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：高瞻
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于香港子公司设立二级子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，本公司香港子公司拟在法国投资设立二级子公司（全资）。

- 1、拟设立二级子公司（全资）名称：EXPERIENCE COMMUNICATION PLUS FRANCE

SAS。

2、股东：上海谊熙加品牌管理（香港）有限公司。

3、注册资本：5000 欧元（按照 1 欧元兑换约 8.007 元人民币折算约 40000 元人民币）。

4、出资方式：现金。

5、经营期限：长期。

6、经营范围：广告、公共关系、市场营销、品牌推广、进出口。

2.回避表决情况：

该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

《第四届董事会第十四次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日