

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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4月13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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级高理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会制度》的规定。

（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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理对公司2025年度工作情况做

具体报告，并对公司 2026 年度的工作做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博传播：2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势、存量业务及各业务单元、业务人员对经营业绩期望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博传播：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博传播：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博传播：拟修订<公司章程>公告》（公告编号2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为有助于提高公司及控股子公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及控股子公司的自有资金，可购买类型为最低风险的 PR1 理财或者是逆回购等产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，任一时点投资余额不超过 5,000 万元。授权公司总经理行使该项现

金管理的投资决策权，并交由公司财务部门具体实施，本次授权有效期至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司拟向上海农村商业银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司申请融资本金不超过人民币 2,000 万元，业务品种为流动资金贷款，融资期限 12 个月，担保方式为由法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保。本次贷款用途为企业日常经营周转。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请授信，最高授信额度 3,000 万元，授信有效期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款，担保方式为实际控制人叶子提供连带责任保证担保。本次贷款用途为支付服务费等日常经营周转。具体事项，以实际签订的合同或协议为准。

叶子先生为公司提供担保，为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等

规定履行审议程序。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，并将上述第二至第九项议案提交 2025 年年度股东会会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日