

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2026-041

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5 月 14 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司公开挂牌出售投资性房地产的议案》

公司全资子公司上海钦都实业有限公司（以下简称“钦都实业”）拟将其持有的位于上海市松江区佘山镇佘新路 99 号的投资性房地产（以下简称“标的资产”）通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌方式出售，挂牌价格为 2025 年 12 月 31 日标的资产的评估值人民币 12,590.00 万元（最终以经国资有权部门备案的评估值为准）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于全资子公司挂牌出售投资性房地产的公告》（公告编号：临 2026-042）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任杨伟先生为公司副总裁，

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨伟先生简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

附件：杨伟先生简历

杨伟，1978年1月生，本科学历，中共党员，高级系统分析师（国家软考高级、副高级职称）。深耕金融科技领域二十余年，先后任职上海农商银行计算机中心区域负责人、上海银行及温州银行支行行长。现任公司业务总监。