

证券代码：833535

证券简称：新青年

主办券商：东莞证券

杭州新青年歌舞团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年8月26日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：张钊
- 会议列席人员：公司全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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）审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次董事会审议《关于公司2026年半年度报告的议案》，全面总结

公司 2026 年上半年经营及运行情况。

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。

（二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险的银行短期理财产品，且在任一时点公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额不超过人民币 2000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2026-029)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

同意于 2026 年 9 月 11 日在杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，会议具体事项详见《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-028)。

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

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2026年8月26日