

锋尚文化集团股份有限公司

第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第三届董事会 2024 年第三次临时会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 23 日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合项目实际进度，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，对“企业管理与决策信息化系统建设项目”进行延期。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李岩先生担任公司副总经理，该事项已经董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司董事会同意《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购做相应的调整。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》

公司董事会同意《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》

公司董事会同意《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

6、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2024年6月14日召开公司2024年第三次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会2024年第三次临时会议决议

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月三十日