

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 19 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，公司部分监事、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《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于 2023 年 11 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会提名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名雷天声先生、王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

表决情况：

1.1 《关于提名段佩璋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 《关于提名余亦坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3 《关于提名张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.4 《关于提名雷天声先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.5 《关于提名王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

提名为独立董事候选人的事项已经上海证券交易所备案、审核无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，会议同意公司聘请众华事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》

会议同意全资子公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公告。（公告编号：临 2023-045）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会的通知和股东大会资料。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月十九日

附件：

第六届董事会候选人简历：

非独立董事简历如下：

1、段佩璋先生简历：

段佩璋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2003年创办公司并任执行董事，2008年10月9日-2015年5月20日担任公司董事长、总经理，2008年10月9日起担任公司董事。

2、余亦坤先生简历：

余亦坤，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009年11月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日起担任公司董事，2015年5月21日起担任公司董事长、总经理。

3、张霞女士简历：

张霞，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006年4月加入公司，2008年10月9日至今担任公司副总经理。2017年11月8日至今担任公司董事。

独立董事简历如下：

1、雷天声先生简历：

雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。2022年9月13日起担任公司独立董事。

2、王春霞女士简历：

王春霞，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商学院会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海文汇会计师事务所有限公司高级审计师。2022年9月29日起担任公司独立董事。