

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2023-062

锋尚文化集团股份有限公司

第三届董事会 2023 年第五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”）第三届董事会 2023 年第五次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 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、独立董事李仁玉先生、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。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

董事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，且董事会保证公司 2023 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

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。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

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。

4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

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 2023 年第五次临时会议决议

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日