

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2025-028

## 锋尚文化集团股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知及会议材料已于2025年5月7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2025年5月12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。独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任嘉志先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（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。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日