

上海轻简趣极简文化发展有限公司 常务董事决议

决议编号：上轻简董决字第 20260905001 号

决议名称：关于设立跨文化民族礼仪执行委员会（跨文化民族礼仪团）、
核准其治理运作（运营）办法的常务董事决议

密级：内部公开

拟定日期：2026 年 9 月 5 日

签发日期：2026 年 9 月 6 日

生效日期：自常务董事审签核准之翌日零时起生效

决议主体：本公司常务董事

作出方式：常务董事以书面形式直接作出本决议

依据文件：《中华人民共和国公司法》第十一条，《上海轻简趣极简文化
发展有限公司宪制性公司章程》第十五条（常务董事职权，含决定公司

上海轻简趣极简文化发展有限公司

内部管理机构设置的设置)、第五十一条(专门委员会设置)、第五十一条之二至之七(各专门委员会)参照适用

鉴于:

(一) 本公司跨文化民族礼仪业务(含商务、民族类)持续发展与持续深入,有必要设立常设性特定事务执行委员会,统一礼仪标准供给与交付执行,规范该业务之执行治理;

(二) 本公司《宪制性公司章程》第五十一条规定公司可根据需要决定设置特定专业的专门委员会,并制定相应治理规则;

(三) 《公司跨文化项目立项与执行治理细则》确立了跨文化项目之立项、执行治理机制,本委员会之设立与之衔接,不改变项目式运作之基本安排;

(四) 《公司跨文化业务合规治理细则》要求跨文化业务(含民族礼仪业务)严守文化尊重与公序良俗底线,严禁任何"娱乐陪侍"及违反公序良俗之服务;

(五) 本委员会实行团内自治与底线确认相结合之治理模式,既保障委员会自主运作,又以底线负面清单守住法律、章程与共同伦理之底线。

上海轻简趣极简文化发展有限公司

据此，常务董事作出本决议如下：

第一条 决议事项

（一）设立确认：确认设立跨文化民族礼仪执行委员会（对外展示性场合称"跨文化民族礼仪团"，下称"本委员会"）。本委员会为公司常设性特定事务执行委员会，上承礼仪研究院（标准供给），下接联盟服务商网络（交付执行），承接商务轨、民族轨礼仪业务。

（二）负责人确认：本委员会设主任委员 1 名（受托兼团长合伙人），由本委员会全体委员依其内部议事办法选举产生，经《跨文化民族礼仪执行委员会（跨文化民族礼仪团）治理运作（运营）办法》（见附件一，下称"办法"）第八条所定底线确认程序确认后即就任，实行届期制，可连选连任；主任委员统筹事务，无单方管理决策权，重大事项应集体决议。首期主任委员人选待本委员会依内部议事办法选举产生后，依底线确认程序办理。

（三）办法核准：核准《跨文化民族礼仪执行委员会（跨文化民族礼仪团）

上海轻简趣极简文化发展有限公司

治理运作（运营）办法》，作为本委员会治理与运作之规范性文件，该办法全文列为本决议附件一，与本决议具有同等法律效力。

（四）合规要求：本委员会以"礼"为业务核心，严禁任何"娱乐陪侍"及违反公序良俗的服务；民族轨礼仪内容须经文化顾问审核；建立文化冲突预警机制。

（五）委托人员：本委员会底线确认之委托人员（司务院秘书长或法律委员会负责人），另行以《底线确认委托人员指定书》指定之；该指定书自签署之日起生效，暂不随本决议同时作出。

第二条 权限与义务

本委员会及其委员依《宪制性公司章程》《跨文化项目立项与执行治理细则》《公司跨文化业务合规治理细则》及办法行使职权、履行义务；重大事项须提交集体决议，严禁以雇佣制逻辑管理团内成员。

第三条 备案

本决议（含附件一）向股东会（全体股权持有人领导与治理委员会）报送备案，抄送司务院、法律委员会、高级管理人员委员会暨合伙权益高级治理委员会存档。

上海轻简趣极简文化发展有限公司

第四条 生效

本决议及其附件一《跨文化民族礼仪执行委员会（跨文化民族礼仪团）治理运作（运营）办法》，均自常务董事审签核准之翌日零时起生效。

第五条 解释与附件

（一） 本决议由常务董事负责解释。

（二） 本决议正文以下为审签核准签署栏，附件一随本决议一并审签核准，同时生效，附件一不另行签署。本决议签署后，司务院于三个工作日内报送存档，并抄送法律委员会、高级管理人员委员会暨合伙权益高级治理委员会备案。

（三） 附件二《底线确认委托人员指定书》暂不随本决议作出，另行签署后自其签署之日起生效。

上海轻简趣极简文化发展有限公司
Shanghai Qingjianqu Minimalist Culture Development Co., Ltd.

附件一

跨文化民族礼仪执行委员会（跨文化民族礼仪团）治理运作（运营）办法

文件编号：上轻简董决字第 20260905001 号

文件名称：跨文化民族礼仪执行委员会（跨文化民族礼仪团）治理运作（运营）办法（关于设立跨文化民族礼仪执行委员会（跨文化民族礼仪团）、核准其治理运作（运营）办法的常务董事决议附件一）

文件性质：治理约束性正式文件（依《宪制性公司章程》第五十一条设立之常设性特定事务执行委员会运作制度）

核准：本决议（上轻简董决字第 20260905001 号）

拟制：公司总裁、合伙人
上海轻简趣极简文化发展有限公司
Shanghai Qijianqu Minimalist Culture Development Co., Ltd.

密级：内部公开

拟定日期：2026 年 9 月 5 日

上海轻简趣极简文化发展有限公司

签发日期：2026 年 9 月 6 日

生效日期：自常务董事审签核准之翌日零时起生效

决议主体：本公司常务董事

作出方式：常务董事以书面形式直接作出并依决议同时一并审查签署核准本附件

依据文件：《中华人民共和国公司法》第十一条，《上海轻简趣极简文化发展有限公司宪制性公司章程》第十五条（常务董事职权，含决定公司内部管理机构的设置）、第五十一条（专门委员会设置）、第五十一条之二至之七（各专门委员会）参照适用

第一条【设立与定性】

（一）为规范跨文化民族礼仪业务之执行治理，依据《宪制性公司章程》第五十一条及合伙人会议立项决议，设立跨文化民族礼仪执行委员会，对外称跨文化民族礼仪团（下称“本委员会”）。

（二）本委员会为公司常设性特定事务执行委员会，上承礼仪研究院（标准供给），下接联盟服务商网络（交付执行），承接商务轨、民族轨礼仪业

上海轻简趣极简文化发展有限公司

务。

第二条【宗旨与职能】

本委员会以"标准统一、执行高效、专业优良"为宗旨，其职能为：

- (一) 承接商务礼仪业务，组织实施商务礼仪服务中的咨询指导；
- (二) 承接民族礼仪业务，组织实施民族礼仪服务中的提供指导；并受托负责民族礼仪业务之专业与规范事务，包括：民族礼仪程式之规范化整理与统一、民族文化元素使用之专业把关与禁忌审查、民族礼仪服务人员之专业能力建设与规范咨询指导、民族礼仪业务标准与操作规范之制定建议与执行反馈，确保民族礼仪服务在文化尊重、程式准确、表达得体之专业水准上统一运作；
- (三) 监督执行礼仪研究院制定之礼仪标准，并反馈执行经验与改进建议；
- (四) 协调联盟服务商网络，统筹礼仪服务之交付质量；
- (五) 其他经确认或审查核准的受托承接之礼仪相关事务。

第三条【组成】

本委员会由具备礼仪执行专业能力之委员全体组成(人员为二人或三人以

上海轻简趣极简文化发展有限公司

上之单数)，实行开放式、动态化建团。首期委员名单经合伙人会议立项决议确认后组建，后续委员之加入与调整依内部议事办法办理。

第四条【负责制】

（一）本委员会设主任委员 1 名（受托兼团长合伙人），由本委员会全体委员依其内部议事办法选举产生，经第八条所定底线确认程序确认后即就任。

（二）主任委员（受托兼团长合伙人）之人员实行届期制，可连选连任。

（三）主任委员（受托兼团长合伙人）之人员受托统筹事务，无单方管理决策权，重大事项应集体决议。

第五条【议事自治】

本委员会之议事规则（含选举程序、表决方式、届期与换届、动态调整）由委员会内部自行制定，报常务董事备案后施行；修订时同。

第六条【业务运作】

单次礼仪服务活动仍按项目方式立项，依《公司财务预支治理细则》决议或集体决定后执行，作为本委员会承接之业务，不影响本委员会常设性质。

上海轻简趣极简文化发展有限公司

每届期届满时，召开协作复盘会议。

第七条【自治范围】

本委员会之议事规则、选举程序、届期与换届、委员动态调整、团内事务分工与日常治理，均由委员会内部自行决策、决定并施行，除触及第八条底线负面清单之事项外，常务董事及其委托人员一般不应以一般性实体理由干预、撤销或变更委员会之决定。

第八条【底线确认制度】

（壹）确认事项范围

本委员会下列重大事项，应于团内决议或决定书作出后五个工作日内，报常务董事或其书面委托之人员进行底线确认：

- ① 主任委员（兼团长）之选举结果；
- ② 内部议事规则之制定与修订；
- ③ 委员会认定之其他重大事项。

（贰）底线负面清单

底线确认审查仅限于被确认事项是否触及下列底线负面清单：

上海轻简趣极简文化发展有限公司

(一) 发生《根本性违约与终极责任追究公约治理章程》所定根本性违约行为，或经根本性违约裁决委员会生效裁决确认的根本性违约行为；

(二) 严重违反《宪制性公司章程》及其他宪制性、治理约束性文件之强制性规定；

(三) 涉嫌犯罪或严重违法行为，或依法应移送有权机关之情形；

(四) 严重损害公司核心资产、运营安全、商业秘密或公共信誉，造成或可能造成重大、实质性、难以修复之损害；

(五) 严重违反诚信原则或共同伦理，动摇组织存续根基或合伙信任基础；

(六) 其他与上述各项性质相当、严重程度相当之底线性行为。

(叁) 清单外事项之确认义务

未触及前项清单者，常务董事或其委托人员应当予以确认通过，原则上无权拒绝确认。不予确认的，须书面载明所触及之具体清单项及事实依据。

(肆) 触线之不予确认与追责

触及清单者，常务董事或其委托人员有权不予确认，并可依公司现行追责体系（《根本性违约与终极责任追究公约治理章程》等）追究行为人及直

上海轻简趣极简文化发展有限公司

接决策与治理参与人员（含就该项决议投赞成票或参与决策、治理且知情之委员）之责任；涉嫌违法犯罪的，依法定程序移送有权机关。

（伍）确认审查期限

确认审查期限为收到报备材料之日起十个工作日，逾期未作决定的，视为确认通过。

第九条【监督边界】

公司对本委员会之日常监督以合规审查、季度合规检查及财务审计为限；底线确认制度系唯一之实质性事前把关机制，除此之外不介入团内自治事项之实体决策。

第十条【附则】

（一）本办法未尽事宜，依《宪制性公司章程》及相关治理文件办理，或可通过常务董事另行决议审查签署核准本决议之主文附件的方式进行补充。

（二）本办法由常务董事负责解释。

（三）本办法经本决议核准，随本决议一并审签核准，与本决议同时自常

上海轻简趣极简文化发展有限公司

务董事审签核准之翌日零时起施行；报送司务院存档，抄送法律委员会、
合伙权益高级治理委员会备案。

(以下无正文，为签署页)

上海轻简趣极简文化发展有限公司 常务董事（审签）：



2026 年 9 月 6 日

上海轻简趣极简文化发展有限公司
Shanghai Qingjianqu Minimalist Culture Development Co., Ltd.