

上海轻简趣极简文化发展有限公司

关于授予特定人士在特定合作领域豁免适用 《常务董事决议 20251023001 号》部分条款风 险控制程序的特别决议

决议编号：关于授予特定人士在特定合作领域豁免适用《常务董事决议 20251023001 号》部分条款风险控制程序的特别决议（上轻简董决字第 20260316/S/001 号）案

决议名称：关于基于历史互信授予特定人士在特定合作领域适用简化确认程序的特别授权决议

审议机构：上海轻简趣极简文化发展有限公司常务董事

作出日期：2026 年 3 月 16 日

生效条件：本决议自合作方按本决议第三条要求，以任何可验证的书面形式完成确认之日起生效。

上海轻简趣极简文化发展有限公司

鉴于：

（壹） 本公司《常务董事决议上轻简董决字第 20251023001 号》（以下简称“第 20251023001 号”）所确立的“沉默不构成同意”原则，是保障公司意思表示清晰、权责确定及治理秩序的 **普遍性、强制性规范**，其效力不容任何形式的模糊与侵蚀。

（贰） 然而，合作方 **王若依女士**（下称“该合作方或合作方、合作相对方、相对方”，详细信息见上轻简董决字第 20260225001 号常务董事决议及其附件一）与本公司创始人及核心决策人士存在**深厚、独特且不可复制的历史渊源与精神共识成长历程**。双方基于此前了解而形成的互信，已在合作中形成了超越常规商业契约的深度默契。此关系特征本质符合最高信任豁免条件下所谓“最高信任”内核特。

（叁） 为在**坚决捍卫普遍规则并坚决执行在先决议**的前提下，审慎地将此份独特人际信任依法转化为 **可控、透明、合法的效率资产**，避免其以

上海轻简趣极简文化发展有限公司

非正式、模糊的方式冲击制度刚性，有必要启动最高层级的特别裁量程序，创设一个边界清晰、程序严格、效力明确的特别授权，旨在为合作方提供操作便利，减轻其日常事务性确认负担，同时确保公司治理风险可控，以及确保相对人参与合作之便利性同时其真实意愿能最大程度得到表达与尊重。

依此，经常务董事审慎审查，现作出如下决议：

第一条 特别授权的核心内容

1A. **授权内容：**在满足本决议第三条全部前提条件后，本公司授权在与该合作方的特定合作中，可就日常事务性、执行性事项，采用一项简化确认程序（下称“简易程序”）。

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

1B. **程序规则：**对于任何由本公司发出的、标题或正文开头明确标注“【简易函件告知】”字样的书面照会，合作方享有在文件载明的异议期（原则上为5个工作日）内进行审阅并提出书面异议的权利。如合作

上海轻简趣极简文化发展有限公司

方在该异议期内未按上述方式提出明确异议，则视为其选择不行使异议权，并同意该照会全部内容。该“视为同意”自异议期满时生效。

1C. 适用范围：本授权 仅适用于 以下两项，且第二项须经另行书面决议明确：

(a) 既定项目延续：已在进行中的 “【基于上轻简董决字第 20260225001 号常务董事决议系列文件进行的任何教育类合作】” 系列项目的后续合作阶段与内容。

(b) 扩展领域：由常务董事 后续另行作出的书面决议 所具体、逐一列明的，与该合作方专长及历史合作紧密相关的其他特定合作领域或项目。未获该另行决议明文列入的领域，绝对排除在本授权之外。

第二条 与第 20251023001 号的效力关系及风险隔离

2A. 特别决议与一般决议：在满足第三条所有前提的特定授权范围内，本决议作为 “特别法” ，其第一条规则 优先于 第 20251023001 号第二条的普遍要求适用。

上海轻简趣极简文化发展有限公司

2B. 普遍规则至上：本决议 绝不构成 对第 20251023001 号的任何废止、修改或创设普遍例外。在该合作方、本授权范围之外的 任何场合，以及本公司 与任何其他第三方 的所有交往中，第 20251023001 号必须得到 毫无例外、不打折扣的严格遵守。

2C. 禁止随意扩张解释：本决议是 高度个体化、情境化的特别安排。任何机构或个人不得援引、类推或推广适用本决议内容，不得将其作为向该合作方索取授权范围外便利的依据，亦不得作为其他合作方要求类似待遇的谈判基础。

第三条 授权生效与执行的强制性前提（先决条件）本决议之授权，仅在以下所有条件完全满足时，方对具体合作事项产生约束力：

3A. 合意确认（关键简化与灵活步骤）：该合作方在收到本决议后，须以任何可验证的书面形式（包括但不限于：在本决议电子版上以可靠电子签名签署、通过其常用且可验证身份的电子邮件回复明确同意、通过双方惯用的即时通讯工具（如微信）发送明确表示同意的意思的文字或语

上海轻简趣极简文化发展有限公司

音信息等)，向本公司指定联系人作出确认并存档。

3B. 该确认内容必须清晰表明其本人已充分知悉并理解本决议第一条所述之“简易程序”规则（即其享有在异议期内提出异议的权利，以及未异议将产生的法律效果），并基于此授权本公司在特定范围、次数或条件内适用该程序。

3C. 证据固化：为符合法律法规要求，该合作方的上述确认表示 必须由经办人员立即、完整地截图、存档或下载，并与本决议电子版一同归入本决议专项档案。此确认证据的获取与固化是授权生效的绝对前提，缺失则本决议对双方不生效。

3D. 程序标识：每一份意图适用“简易程序”的照会，必须 显著、无歧义地标注“【简易通知】”，并载明明确的异议期起止时间。

3E. 全程留痕（风险控制核心）：所有依据本授权发出的“【简易通知

上海轻简趣极简文化发展有限公司

（函告）】”照会、相关合作文件、沟通记录及确认状态，必须由经办机构（制）同步、完整地归档，形成独立、连续的专项工作备忘录与电子资料库。此资料库的建立与维护是执行本授权的强制性组成部分，缺失或不全将直接导致该次“简易程序”适用无效，并可能构成内部合规违规事件。

第四条 监督、变更与终止

4A. 常务董事、公司监事及法律委员会有权依法随时检查本授权的执行情况，特别是专项资料库及第三条确认证据的完备性。

4B. 常务董事若认为：

（1）信任基础发生重大变化；

（2）任何一方的利益可能严重受损（应股东会要求或合作相对人个人要求）或；

（3）该合作方、本公司主观故意违反本决议任何条款并经确认的，

则其可以通过签署新的决议方式或合作方有权通过签署个人决定的书面

上海轻简趣极简文化发展有限公司

通知的方式而暂停、修改或撤销本授权，并送达对方。

4C. 同时合作方亦享有随时单方面终止本授权效力的对等权利。若认为公司方面存在 4B 中所述情况的，合作方可以向本公司指定联系人（公司常务董事、获得合法授权的司务院或/及其合伙人）发出书面终止通知后，本授权即告终止，双方后续合作将恢复适用第 20251023001 号等普遍规则。

第五条 本决议性质与适用限制

5A. 本决议是常务董事运用最高治理裁量权，将“特别人际信任”纳入“最高制度框架”进行规制的实践。其根本目的与唯一价值在于通过创设一个正式、透明、受限的例外通道，并要求对方作出一次最低限度的积极确认，从根本上杜绝任何非正式、模糊的例外操作，从而在最高维度上强化和捍卫公司普遍性治理规则的绝对权威与不可侵犯性。

5B. 在任何情形下，本决议不得作为剥夺本决议合作相对方以默示方式

上海轻简趣极简文化发展有限公司

表示同意或反对的权利。

特此决议。

(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（核准）：

孙雨钧

日期：2026年3月16日



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