

上海轻简趣极简文化发展有限公司

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 20260714001 号

决议名称： 公司常务董事关于审签核准并备案治理文件《上海轻简趣极简文化发展有限公司 宪章阐释委员会 关于警告类违约追究措施术语合伙化适配及实操载体替换事宜的阐释函》的决议

发布日期： 2026 年 7 月 14 日

生效日期： 司务院接受本常务董事委托在本公司微信公众平台公告之日

依据文件： 《宪制性公司章程》第十四条、第十五条、十七条、第三十六条、第五十八条。

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

第一条 目的与背景

上海轻简趣极简文化发展有限公司

本常务董事通过公司宪章阐释委员会知悉，其已审签核准之治理文件

《上海轻简趣极简文化发展有限公司 宪章阐释委员会 关于警告类违约追究措施术语合伙化适配及实操载体替换事宜的阐释函》，需要会同本常务董事以审签核准新的专项决议并将前述解释函列于本决议附件一同施行，经本常务董事审慎评估，现接受其委托，特作本决议如下。

第二条 决议主文

本常务董事经审慎评估，同意将本决议文件作为核准治理文件《上海轻简趣极简文化发展有限公司 宪章阐释委员会 关于警告类违约追究措施术语合伙化适配及实操载体替换事宜的阐释函》之决议案文件并将该解释函合并列于本决议附件一使之与本决议具有同等效力，并予备案该文件。

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

第三条 效力与执行

上海轻简趣极简文化发展有限公司

- (一) 本决议自常务董事审签通过之日起通过，
- (二) 本决议自司务院接受本常务董事委托在本公司微信公众平台公告之日起施行。
- (三) 本决议未尽事宜常务董事可另行通过决议或决议解释性文件，通过决议解释性文件予以解释时，该文件作为本决议附件之一，与决议案法律效力相同。

(以下无正文)

常务董事（审签核准）：

孙雨韵

上海轻简趣极简文化发展有限公司
Shanghai Qingjianqu Minimalist 上海轻简趣极简文化发展有限公司

2026 年 7 月 14 日

附件一

上海轻简趣极简文化发展有限公司

上海轻简趣极简文化发展有限公司 宪章阐释委员会 关于警告类违约追究措施术语合伙化适配及实操载体替换事宜的阐释函

文号： CCIC-2026-005 号

签发日期： 2026 年 7 月 14 日

签发机构： 上海轻简趣极简文化发展有限公司 宪章阐释委员会

主送： 公司常务董事

抄送： 非董事合伙人代表委员会、高级管理人员委员会暨合伙权益高级治理委员会存档

全体合伙人、合作者及相关治理机构：

为贯彻落实公司全员合伙制改革精神，持续推进治理术语的合伙化与合作化适配，消除传统雇佣制下的强管理词汇，同时确保违约责任追究体系的实质效力不被削弱，经常务董事审定，现就警告类违约追究措施的术语替换、实操载体及保留事项，作如下系统阐释：

上海轻简趣极简文化发展有限公司

第一条 总体原则

(一) 根据《关于全员合伙制下术语合伙化与合作化适配事务的阐释函》第(35)项，原“处分”已统一定性为“违约责任追究”，其责任基础为违反《合伙协议》或协作协议的民事违约行为。

(二) 在此框架下，原警告类措施不取消、不弱化，而是通过明确发出机构、规范程序载体、去除模糊表述的方式予以适配保留。

第二条 警告类措施的梯度替换与实操载体

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

按违约追究约束力由弱到强，分为以下四档：

上海轻简趣极简文化发展有限公司

梯度	原措施	适配后实 操表述	性质	载体文件	档案记录
第一档	严重过失 提醒 / 口头警告	诫勉提醒 /发出 《告诫 书》	前置预 警性沟 通，无 实质处 分	《告诫 书》或会 议/会谈 记录	备查，不 记入正式 负面档案
第二档	予以警告	发出《告 诫函》/ 《书面关 注问询 函》	常规性 书面违 约警示	《告诫 函》/ 《关注问 询函》	记入合伙 （作）履 历档案
第三档	警告	发出正式 警告函	标准化 书面违 约追究 措施	《正式警 告决定 书》/ 《正式警 告函》	记入合伙 （作）履 历档案， 期限通常 1 年

上海轻简趣极简文化发展有限公司

第四档	严重警告	发出严重警告函	升格追究措施，通常伴随立即改正要求	《严重警告决定书》/《严重警告决定书》	记入合伙（作）履历档案，伴随整改指令
-----	------	---------	-------------------	---------------------	--------------------

第三条 各档措施的实施主体与程序要求

（一） 诫勉提醒 / 《告诫书》

- （1） 实施主体：由相关治理人员或项目委托人决定发出。
- （2） 程序要求：明确说明行为不当之处，要求其注意并纠正。可采取当面沟通、线上通讯等灵活方式，但须留痕备查。

（二） 《告诫函》/《书面关注问询函》

- （1） 实施主体：由司务院或相关专门委员会（如薪酬事务委员会、合规审查小组等）根据违约行为具体情况决定发出，报送非董事合伙人代表委员会审查备案。
- （2） 程序要求：以书面文件形式送达，载明违约事实、依据

上海轻简趣极简文化发展有限公司

条款及要求纠正的期限。该函作为后续 CV 值扣减或权益调整的程序性依据。

（三）《正式警告决定书》/《正式警告函》

（1）实施主体：由高级治理委员会或常务董事授权的治理机构决定。

（2）程序要求：出具《正式警告决定书》，记入合伙（作）履历档案，期限通常为 1 年。期满且无再违约的，经申请可予以档案备注消除。

（四）《严重警告决定书》/《严重警告决定书》

（1）实施主体：由高级治理委员会或常务董事决定。

（2）程序要求：出具《严重警告决定书》，并附“要求其立即改正”或“要求其具结悔过”等复合要求。记入合伙（作）履历档案。

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

第四条 “其他措施”的合伙化保留与适配

上海轻简趣极简文化发展有限公司

除上述警告梯度外，原章程及大典中的其他惩戒措施在合伙化后均予以保留，其法律性质统一转变为民事违约责任追究或合伙权益调整措施：

原措施	适配后实际执行措施及其具体表述	法律性质
罚款 / 扣薪	违约金/从合伙收益分配中抵扣	民事赔偿性质的金钱责任
暂扣薪酬	暂予中止权益分配权/议定予以收益分配限制措施	权益暂时冻结
降职 / 停职	降低权益分配比例或中止委托	基于协议的民事权益调整
限制权利	限制权益申报权限、暂时撤销关键信息/资源访问权或临时禁止或限制意见发表	基于协议的权利限制
再教育 / 限期整改	提请参加合伙治理合规性研讨会、要求撰写与签署反思承诺函或公开致歉	行为矫正措施
辞退 / 开除	解除合伙关系并进行权益清算（合伙	合同/协议关

上海轻简趣极简文化发展有限公司

	人除名)或终止合作(合作者)	系的终局解除
--	----------------	--------

第五条 衔接与过渡

- (一) 本阐释函发布后,公司各治理机构、司务院及各项目组在处理违约行为时,应统一使用上述适配后术语与载体文件,不再使用原雇佣制下的模糊表述。
- (二) 此前已发出的各类警告文件,其效力不受影响,但在档案归档时应按本函对应关系予以重新标注。
- (三) 《8 in 1 上海轻简趣极简文化发展有限公司新时期章程细则及其实施条例汇编大典》(20260126 修订版)及相关细则在下次修订时,应将本函内容纳入正文或有效、不可分割之附件条款。

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

第六条 附则

- (一) 本阐释函公司宪章阐释委员会审签核准并经会同常务董事以审签核准新的专项决议并将本函列于决议附件一同施行方式予

上海轻简趣极简文化发展有限公司

以备案确认后生效。

(二) 本函自生效之日起施行。本解释函的解释可溯及至 2025 年 8 月 13 日零时起适用；与本函抵触的历史表述，以本函为准，相关表述予以废止。

(三) 本函应当于《8 in 1 上海轻简趣极简文化发展有限公司新时期章程细则及其实施条例汇编大典》(20260126 修订版) 及相关细则在下次修订时被纳入大典正文或有效、不可分割之附件条款，在之前作为阐释函独立生效。

上海轻简趣极简文化发展有限公司宪章阐释委员会

2026 年 7 月 14 日

上海轻简趣极简文化发展有限公司 (以下无正文)

Shanghai Qingjianqu Minimalist Culture Development Co., Ltd.

公司宪章阐释委员会受托负责合伙人 (审签核准):

孙雨钧

2026 年 7 月 14 日