

上海轻简趣极简文化发展有限公司

常务董事关于停止设立总经理岗位的书面决议

决议编号：上轻简董决字第 20250826001 号

作出主体：上海轻简趣极简文化发展有限公司常务董事

作出日期：2025 年____月____日

一、决议依据

根据《上海轻简趣极简文化发展有限公司宪制性公司章程（20250803001 版本）》（以下简称“章程”）及《20250825001 号修正案》相关规定，具体依据如下：

1. 章程第十四条（常务董事职权）：常务董事为公司最高决策机构的执行机构，有权决定公司内部管理机构设置及核心岗位调整；
2. 《20250825001 号修正案》第二十一条之二（c）：若决议中止、终止设立总经理职位的，该决议由常务董事书面作出，并将相关决议在公司微信公众平台予以公示并统一存档留档；
3. 《20250825001 号修正案》第二十一条之二（d）：决议中止、终止设立总经理职位时，公司总裁相当于《中华人民共和国公司法》所述“经理”，并依法依规履行原由总经理履行的一切相应职权，同时承担对应义务；
4. 《20250825001 号修正案》第二十一条之二（e）：公司总裁在常务董事决议中止、终止设立总经理岗位时，有权按照原章程第二十一条之四行使原总经理的特别董事会议列席权。
5. 《章程》规定的其他相关内容。

二、停止设立总经理岗位的原因

为适配公司“跨文化业务精简运营+全员合伙制”核心定位，结合当前经营实际：

6. 现有跨文化业务以“项目制”为主，总裁已具备统筹生产经营、拟订管理制度的能力，无需额外设立总经理岗位避免职责冗余；
7. 依据《20250825001号修正案》“总经理弹性设置”原则，停止设立后可通过总裁承接职权实现“一职统筹”，提升决策与执行效率；
8. 符合公司“最小必要、如无必要勿增实体”的治理理念，减少管理成本，聚焦跨文化业务（包括但不限于移民留学，国际文化合作）核心目标。

三、核心决议内容

9. **停止设立岗位及范围：**自本决议生效之日起，停止设立“上海轻简趣极简文化发展有限公司总经理”岗位，原总经理岗位相关职责、权限及义务均不再单独配置；
10. **生效时间：**本决议自2025年____月____日（即决议作出当日）起正式生效；
11. **职权与义务承接：**
 - 生效后，公司总裁（现任：_____）相当于《中华人民共和国公司法》所述“经理”，全面承接原有的本公司总经理依据章程第二十一条之三享有的全部职权，包括但不限于：协助主持生产经营管理、组织实施常务董事/总裁决议、拟订内部管理机构设置方案、提请聘任/解聘财务/法务/行政/人力资源/信息情报负责人、决定除常务董事/总裁任免外的负责管理人员等；
 - 总裁同时承担原总经理依据法律及章程应履行的义务，包括但不限于合规经营、保密义务、履职失当赔偿责任等；
12. **会议列席权承接：**总裁有权依据原章程第二十一条之四，行使原总经理的“特别董事会议列席权”，列席时可就跨文化业务相关议题发表意见；
13. **公示与存档要求：**
 - 本决议由司务院于生效当日在公司微信公众平台（账号：上海轻简趣极简文化发展有限公司 服务号 制度性信息公示）予以公示，公示期限不少于15个自然日，公示内容需完整包含本决议全文，但本决议生效不以前述公示完毕为前提，依照《中华人民共和国民法典》，以公告形式作出的意思表示，公告发出时即视为收到；
 - 本决议原件及公示截图由司务院存档至“公司治理档案-岗位调整类”目录，存档期限为长期（自决议生效之日起至公司存续期满），供股东、合伙人及监管机构必要时查

阅。

四、效力与执行监督

14. **决议效力**：本决议为常务董事依据章程作出的有效书面决议，与章程及《20250825001 号修正案》内容不一致的，以本决议为准（本决议未覆盖事项仍按章程及相关各修正案执行）；
15. **执行监督**：公司监事有权监督本决议的执行情况，包括但不限于核查总裁职权承接是否完整、公示是否合规、存档是否及时，发现执行偏差的可提请司务院限期做出调整；
16. **后续调整**：若后续因跨文化业务扩张确需重新设立总经理岗位的，需由常务董事重新作出书面决议，并按《20250825001 号修正案》要求“商非董事合伙人代表委员会/非董事合伙人会议”后执行。

五、签署确认

常务董事（签字）：_____

职务：上海轻简趣极简文化发展有限公司常务董事（法定代表人）

日期：2025 年____月____日

（附：本决议一式两份，一份由司务院存档，一份报送公司股东会备案）