

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

深圳市欢乐动漫股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月23日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：王继文先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司再次延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见2020年7月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市欢乐动漫股份有限公司关于再次

延期披露 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增承诺事项情形的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市欢乐动漫股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市欢乐动漫股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日