

证券代码：872610

证券简称：妙音动漫

主办券商：开源证券

北京妙音动漫文化股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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：2021年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，

并拟与开源证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的与发行相关的议案内容办理具体相关事宜；(2) 批准、签署与本次发行相关的文件、合同；(3) 办理本次发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；(4) 办理公司章程修订及工商变更、备案相关手续；(5) 办理与本次发行有关的其他相关事宜。本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本将增加，需要对公司章程部分条款进行修订（具体以工商登记管理部门核准为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向增发，本次股票发行拟发行不超过 250 万股（含本数），每股价格为人民币 4.00 元，预计募集资金总额不超过 1000 万元（含本数），具体内容详见《北京妙音动漫文化股份有限公司股票定向发行说明书》（自办）（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议经董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京妙音动漫文化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京妙音动漫文化股份有限公司
监事会

2021 年 3 月 26 日