

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏载军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于免去公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司经营管理的需要，提请免去周子静女士公司财务负责人职位。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于免去公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去罗艺先生公司董事的职务，自公司 2021 年第五次临时股东大会通过之日生效。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名丁禹杰为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因罗艺先生董事免职导致董事会低于法定人数，现提请任命丁禹杰先生为公司董事，任期自公司 2021 年第五次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为加强公司管理水平、提高办公效率，经公司研究决定，将公司组织架构予以调整。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请召开 2021 年第五次临时股东大会，现提请董事会予以审议。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《好样文化娱乐股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日