

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：首创证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟志海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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<2021 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2021 年半年度报告》。该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映了企业经营情况。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-018)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名翟志海、曹峥、金今、罗嘉、梅文武为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北精英动漫文化传播股份有限公司董事会换届公告》(公告编号：2021-021)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 5 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2021年8月20日