

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏载军
6. 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于公司终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

好样文化娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈好样文化娱乐股份有限公司

2021年第一次股票定向发行说明书》的议案》等相关议案，并于2021年5月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《好样文化娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-044）。2021年5月29日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件。全国股转公司于2021年5月31日向公司出具了《受理通知书》（编号为：DF20210531003）。2021年6月7日，公司收到全国股转公司的《关于好样文化娱乐股份有限公司股票定向发行申请的第一次反馈意见》。2021年9月30日，公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，更新了《2021年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》中的主要财务数据和指标分析说明、认购对象最新持股情况等内容，具体内容详见公司于2021年9月30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年第一次股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2021-069）。

现公司根据实际发展经营情况，综合考虑战略规划布局，经公司及公司股东与本次发行认购对象友好协商一致，决定终止本次股票定向发行，并拟签署股票定向发行终止协议。具体内容详见公司于2021年11月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《好样文化娱乐股份有限公司关于拟终止股票定向发行的提示性公告》（公告编号：2021-073）。

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：

关联董事丁乐谦、魏载军回避表决。

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《拟与本次发行认购对象签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》

1.议案内容：

现公司根据实际发展经营情况，综合考虑战略规划布局，并与各方沟通后，决定终止本次股票定向发行工作。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地

表达各自意愿的基础上达成一致意见，拟与本次发行认购对象签署《股份认购协议之终止协议》。

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：

关联董事丁乐谦、魏载军回避表决。

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《关于取消设立募集资金存放专户及取消签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟终止本次股票定向发行，因此取消设立募集资金存放专户及取消签订三方监管协议。

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：

本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《因终止发行取消修订〈公司章程〉相关条款的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、现有股东优先认购条款等将会发生变更，公司拟申请在发行完成后对《公司章程》相关条款进行修订。因公司拟终止本次股票定向发行，因此取消对《公司章程》有关条款的修订。

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，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行终止相关事宜的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票终止事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行终止的一切相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起满 12 个月止。

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：

本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。

(六) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据自身发展能力和业务需要，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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《好样文化娱乐股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告（公告编号：2021-074）》。

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，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-075）。

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，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十次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2021年11月30日