

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 13 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 4 人。

董事丁乐谦因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增投资项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟于 2022 年在北京市西城区后海区域新增投

资面积为 500 至 1000 平方米的项目场地，用于推进公司项目落地。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事丁乐谦因公务出差请假，缺席会议表决。

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十一次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日