

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长方文权
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人、高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经公司股东提名，推荐方文权先生、方锡强先生、吕文生先生、王伟健先生、张瑞坚先生为公司第三届董事会董事候选人，待公司股东大会审议通过后共同组

成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定继续履行董事义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会；该议案详细内容已披露于全国中小企业股份转让系统官网，公告编号：2021-035。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《天大文化控股（中国）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日