

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：2022 年 2 月 21 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：2022 年 2 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏载军
6. 会议列席人员：公司监事会人员、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《关于补充审议变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司根据业务需要，对公司注册地址进行了变更。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 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变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

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。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘请丁乐谦先生为公司财务负责人，任期三年，任期自第三届董事会第十三次会议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：

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）审议通过《关于追认关联借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

杭州捌馥网络科技有限公司系我公司项目合作方，杭州捌馥因业务需要提出向我公司拆借人民币 152 万元，公司考虑到公司与杭州捌馥合作期间对我公司的项目运营及运作上提供了帮助，对公司经营起到了正面效应。故公司与杭州捌馥于 2022 年 2 月 14 日签订《借款协议》，并于 2022 年 2 月 14 日出借人民币 152 万元给杭州捌馥，借款利息为杭州捌馥收到款项之日起，按照中国人民银行同期贷款利率以实际欠款本金为基数计算利息，利息计算时间以杭州捌馥向公司偿还完本金 152 万元后止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏载军回避表决。

关联关系：杭州捌馥网络科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理魏载军，系我公司法定代表人、董事长兼总裁。

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《关于提请召开 2022 年第二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 2022 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，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

《第三届董事会第十三次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日