

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月26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4月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晓
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《关于免去魏载军董事长、总裁职务的议案》

1. 议案内容：

公司在开展内部审计工作中发现往年数据存在差异，鉴于此情况公司董事会

第一时间组织开展内部自查，并对时任管理层履职、监管工作进行问责，同时对时任公司部分管理人员进行内部处理。根据《公司法》、《公司章程》及《人力资源管理制度》的规定，提请免去时任财务负责人、现任董事长兼总裁魏载军先生的董事长、总裁职务。

魏载军先生的董事长、总裁职务免职生效日期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。

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十五次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 27 日