

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

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月5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29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《关于免去财务负责人职务的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，免去丁乐谦先生财务负责人职务。

###### 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。

##### （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举董事、副总裁周晓先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同。周晓先生不属于失信联合惩戒对象。

###### 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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要增加部分经营范围，同时依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《公司章程》内容进行修订。具体内容详见公司于2022年5月5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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-029)。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 5 月 24 日上午 8 点召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。

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十六次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日