

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司 第二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6月6日
2. 会议召开地点：东莞市石碣镇桔洲第三工业区公司4楼会议室
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5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁佛江
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将进行第三届董事会换届选举，在选

出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。现董事会提名梁佛江、梁佛南、钱雯华、吴志聪、韩晓静为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 6 月 27 日上午 9：00 -12:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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，不存在回避表决情形。

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

广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日