

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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14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：2022年6月10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：全体监事，公司高管，董事会秘书
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《提名傅健豪先生为天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事》的议案

##### 1. 议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-016）。

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：

该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《提名王伟先生为天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-016）

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：

该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。

（三）审议通过《提请召开天大文化控股（中国）股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 06 月 30 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会；该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2022-018）。

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：

该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

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日