

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月20日
2. 会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦9楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月13日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈正云先生
6. 会议列席人员：全体监事及其他人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于补选第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于石慧女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事会拟提名毋存磊先生为公司董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

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事项，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了更加规范公司运作流程，完善公司内控制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 8 月 5 日召开公司 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事项，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

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2022年7月21日