

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

## 小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电话和网络方式发出
5. 会议主持人：董事长赵慧海
6. 会议列席人员：全体监事成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会成员将于2022年9月6日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：赵慧海、王力平、于泓、张立志、吴兰英。本次选举为换届选举，上述5名董事候选人均为连选连任，新选举的第三届董事会董事成员任期三年，自股东大会决议通过后生效。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-013）。

根据相关法律规定，为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会就任之日起自动卸任。

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：

本议案无回避表决情况。

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2022年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日