

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年8月23日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座1117
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：翟志海先生
- 会议列席人员：黄永金、句红伟、王紫鑫、朱童
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈2022年半年度报告〉议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2022

年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映了企业经营情况。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

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《关于租赁河北天明传媒有限公司房屋的议案》

1.议案内容：

公司拟租赁河北天明传媒有限公司位于石家庄市高新区海河道9号博深文创园北2号车间东3跨位置的房屋用于办公使用，租赁期限为一年，月租金不超过6000元。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《偶发性关联交易公

告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事翟志海、梅文武回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 8 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

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日