

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晓
6. 会议列席人员：公司监事会人员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，

基于公司战略发展规划,为更好体现公司经营发展方向,契合公司未来发展目标,公司决定变更公司名称、证券简称。公司名称由“好样文化娱乐股份有限公司”变更为“好样文化科技股份有限公司”,公司简称由“好样文娱”变更为“好样文化”。具体内容详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于拟变更公司名称、证券简称公告》(公告编号:2022-054)。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

因公司拟变更公司名称,需对《公司章程》内容进行修订。具体内容详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-053)。

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《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》

1.议案内容:

本公司章程规定法定代表人由总经理担任,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将按照法定程序聘任总经理(总裁),现聘任董事丁乐谦先生担任公司总经理(总裁),任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日。丁乐谦先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 11 月 16 日上午 8 点召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。

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

《好样文化娱乐股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日