

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍文化传播股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易为向公司实际控制人杨丽萍女士租赁房产作为办公场地使用及支付杨丽萍女士演出劳务费；公司及控股子公司与关联方广州杨丽萍电子商务有限公司发生购销业务；向关联方云南杨丽萍企业管理有限公司支付肖像权使用费。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨丽萍回避表决。

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《关于解聘任芳女士副总经理职务的议案》

1.议案内容：

由于公司经营管理实际需要，公司拟解聘任芳女士副总经理职务。本次工作调整后，任芳女士不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

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）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会；公司定于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2022 年第三次临时股东大会的

通知。

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

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日