

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 23 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 12 月 15 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈正云
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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）过去一年执业情况的总体评价，拟在 2022 年继续聘用该所为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于子公司深圳市金版幼福数媒有限公司不再纳入公司财务报表合并范围的议案》

1.议案内容：

2016 年 6 月 15 日，公司与深圳幼福咨询服务有限公司签署了《表决权委托协议》，约定深圳幼福咨询服务有限公司将其持有深圳市金版幼福数媒有限公司的 26.3333%股权对应表决权全部委托给公司行使，委托期限至双方签署《解除表决权委托协议》生效日（2022 年 12 月 23 日）为止。

自《表决权委托协议》解除之日起，公司持有深圳市金版幼福数媒有限公司 34%股权（即表决权），因此不再将深圳市金版幼福数媒有限公司纳入公司财务报表合并范围。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 1 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日