

证券代码：839726

证券简称：欣欣文化

主办券商：方正承销保荐

泉州欣欣文化传媒股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月10日
- 会议召开地点：泉州欣欣文化传媒股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁建锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划及实际运营管理需要，公司拟减少董事会成员人

数，并相应修改《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 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《关于减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟减少董事会成员人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟注销全资子公司泉州诚品优选网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合和优化公司资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司泉州诚品优选网络科技有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟注销全资子公司新声有范（厦门）文化艺术发展有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合和优化公司资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司新声有范（厦门）文化艺术发展有限公司。具体内容详见公司于2023年5月11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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意7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。

(五) 审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2023年5月26日在公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，对上述提交至股东大会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7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

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月11日