

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 25 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：2023 年 5 月 12 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：付冰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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 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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会制度〉（2023 年 5 月修订版）的议案》、《关于修订〈董事会制度〉（2023

年5月修订版)的议案》、关于修订关联交易制度(2023年5月修订版)、《关于修订<监事会制度>(2023年5月修订版)的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>(2023年5月修订版)的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>(2023年5月修订版)的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>(2023年5月修订版)的议案》。董事会拟定于2023年6月12号召开2023年第二次临时股东大会审议上述拟修订的内容。

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。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-022)。

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《关于修订<股东大会制度>(2023年5月修订版)的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<股东大会制度>(2023年5月修订版)公告》(公告编号：2023-023)。

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会制度>（2023年5月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<董事会制度>（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-024）。

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《关于修订<关联交易制度>（2023年5月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<关联交易制度>（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-025）。

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。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>（2023年5月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<对外担保管理制度>（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-026）。

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。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>（2023年5月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<对外投资管理制度>（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-027）。

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。

（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>（2023年5月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<总经理工作细则>（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-029）。

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。

（九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>（2023年5月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<董事会秘书工作制度>（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-030）。

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。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>（2023年5月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<信息披露管理制度>（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-031）。

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。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>（2023年5月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关于修订<投资者关系管理制度>（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-032）。

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。

（十二）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26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《关联交易公告》（公告编号：2023-033）。

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：

董事付冰、傅萍回避表决。

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

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日