

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：安信证券

广州开心文化图书股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长申三先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《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。

董事侯培显先生因常驻外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命侯培显先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意任命侯培显先生为公司的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2023年10月13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《董监高任免》（公告编号：2023-026）。

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，不需要回避表决。

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《关于同意董事会秘书雷光霞女士辞职的议案》

1.议案内容：

同意雷光霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，雷光霞女士辞职后继续担任公司法务经理的职务，在董事会任命新的董事会秘书之前仍由雷光霞女士继续履行董事会秘书职务。

具体内容详见公司于2023年10月13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《董监高任免》（公告编号：2023-026）。

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，不需要回避表决。

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《关于任命靳瑞丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意公司任命财务总监靳瑞丽女士兼任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2023年10月13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《董监高任免》（公告编号：2023-026）。

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，不需要回避表决。

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《关于拟搬迁办公场地、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意公司搬迁办公场地，变更注册地址，由“广州市天河区中山大道西 299 号 1601-1605 房”变更为“广州市海珠区琶洲大道 68 号 3201、3202、3203 室”；同意修订《公司章程》，将“第四条 公司住所：广州市天河区中山大道西 299 号 1601-1605 房。”修订为“第四条 广州市海珠区琶洲大道 68 号 3201、3202、3203 室。”同意原《公司章程》作废，启用新《公司章程》，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《公司章程变更公告》（公告编号：2023-027）。

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，不需要回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

同意公司及其子公司拟授权管理层使用闲置资金购买理财产品。任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 90,000,000.00 元（包含 90,000,000.00 元），在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。自公司 2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日截止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《委托理财的公告》（公告编号：2023-028）。

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，不需要回避表决。

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 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

同意公司《2023 年半年度利润分配预案》，根据公司目前总股本 30,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

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，不需要回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司董事会于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开广州开心文化图书

股份有限公司 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，不需要回避表决。

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

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日