

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司 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10月25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：2023年10月13日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：郑利嘉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：
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。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司拟将办公地点搬迁至苏州吴中经济开发区田上江路105号苏豪文化科

技创意园-商务楼-15幢-1-115，将对公司章程中与注册地址相关内容进行修订。

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：

不涉及。

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《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的需本次股东大会审议的议案。

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：

不涉及。

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

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日