

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

## 上海河马文化科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：徐克先生
- 会议列席人员：各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《上海河马文化科技股份有限公司增补公司董事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司董事林嘉宇先生于 2023 年 10 月 25 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少了一名，董事会需增补一名董事。提名袁琪女士担任公司董事，任职期限与第五届董事会相同，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《上海河马文化科技股份有限公司召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司提议于二〇二三年十一月一十七日上午十时三十分在公司四楼会议室召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议以下议题：

审议关于《上海河马文化科技股份有限公司增补董事》的议案

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2023年11月2日