

证券代码：832709

证券简称：达特文化

主办券商：民生证券

深圳市达特文化科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨永丹
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举高学刚先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事尤乐先生因个人原因辞任公司董事职务，为保障公司董事会工作的

顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举高学刚先生为公司董事，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高学刚先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本公司拟于 2023 年 12 月 15 日早上 10 时在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市达特文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日