

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年3月2日
- 会议召开地点：深圳市商报路2号商报大厦9楼
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 赵先德 先生
- 会议列席人员：监事 杨艳芳 董事会秘书 袁林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

董事邓九强因工作原因缺席，委托董事赵先德代为表决。

董事张益嘉、亓芸、张立军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更办公地址的议案》

1.议案内容：

由于福田区城市更新单元计划深圳文化创意园一期拆迁改造，公司办公地

址变更至深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼。

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：

无

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《关于变更公司注册地址及《公司章程》的议案》

1.议案内容：

因公司办公地址迁移，变更公司注册地址。变更《公司章程》第三条中“公司住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼整层 邮政编码：518017”拟变更为“公司住所：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼 邮政编码：518034”。

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：

无

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《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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：

无

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日