

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年3月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孔祥瑜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2024年利润奖励提取及分配方案的议案》

1. 议案内容：

为激发全体干部员工工作积极性、主动性，确保激励分配向“干得多、干

得快、干得好”人员倾斜，达到公司效益和员工收入双赢的目的，特制定《公司 2024 年利润奖励提取及分配方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2024 年利润奖励提取及分配方案的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日