

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：2024年4月26日
- 会议召开地点：深圳福田区商报路2号商报大厦9楼
- 会议召开方式：网络通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以网络方式发出
- 会议主持人：董事长 赵先德 先生
- 会议列席人员：监事会主席 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5人，出席和授权出席董事5人。

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《2023年度总经理工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

由总经理汇报2023年度工作情况。

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：

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《2023 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

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：

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年财务报表编制公司 2023 年财务决算报告。

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：

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《2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年财务状况及业务发展情况编制公司 2024 年财务预算方案。

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：

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。

(五) 审议通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵先德回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

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。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）

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：

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、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三次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2024年4月29日