

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：深圳市福田区莲花街道商报路2号商报大厦9层
- 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5月9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5人，出席和授权出席董事5人。

董事亓芸、张益嘉、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《关于拟提名邓源为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于董事人数低于公司章程规定的人数，拟提名邓源女士为公司第四届董事会董事候选人。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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。

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四次会议决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日