

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以邮件及通讯方式发出。
- 会议主持人：林宇海先生主持
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司董事长的议案》

1. 议案内容：

原董事长林宇海先生因个人原因不再担任公司董事长一职，公司董事会选

举，拟将公司董事长由林宇海先生变更为李家志先生，任期自 2024 年 6 月 6 日起至第三届董事会任期届满之日。

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。

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

《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日