

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12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31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨若女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

（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。
董事张英俊因人在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾娟女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事曹郁先生工作调整，公司股东浙江华策影视股份有限公司提议免去曹郁杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会董事职务，拟提名顾娟女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，公司拟在杭州余杭区设立全资子公司。公司名称：杭州紫晶文化发展有限公司，注册资金：500 万元。

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）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：

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日提请召开 2024 年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的事项进行审议，详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日