

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

## 华强方特文化科技集团股份有限公司

### 第五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6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘道强
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保暨关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘道强、张恒春、张泽宏回避表决。

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

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日