

证券代码：400197

证券简称：天润 3

主办券商：财信证券

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：广州金星大楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月7日以邮件和直接送达方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举董事兼总经理曾飞主持
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事李美云因公务繁忙以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会已届满

到期，公司董事会提名周晖先生、曾飞先生、戴浪涛女士、欧阳婴子女士和余晨竹女士为公司第十三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

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《召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-047）。

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《修订<股东会议事规则>》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订<股东会议事规则>的公告》(公告编号：2024-048)。

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《修订<董事会议事规则>》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2024-049)。

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

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日