

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长陈正云
- 会议列席人员：全体监事和其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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》的相关规定。

(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《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，董事会提名陈正云、程鹏、陈小军、义永梅和付海江为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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

董事会提请修改《公司章程》，具体修改条款如下：

第七条 董事长为公司的法定代表人 修改为 第七条 董事长、执行董事和总经理可任公司法定代表人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（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：

董事会提请于 2024 年 8 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024年7月29日