

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 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8月3日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长陈正云先生
- 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《关于选举陈正云为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈正云先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。请各位董事予以审议。

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。

(二) 审议通过《关于聘任付海江担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司战略发展和生产经营的实际情况，提议聘任付海江担任公司总经理，与第四届董事会任期一致。

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四届董事会第一次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024年8月15日