

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长江路336号2幢8楼
- 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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙力
- 会议列席人员：本公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及公司《章程》的规定，公司董事会办公室依据2024年

半年度工作情况及经营状况，拟定了《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年半年度报告》。

有关该议案的内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于提名公长生先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名公长生先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于提名何思瑗女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名何思瑗女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

该方案不存在回避表决的情况。

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<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

审核通过了修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

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：

该方案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案。

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：

该方案不存在回避表决的情况。

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

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2024年8月20日