

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三层总裁会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖正君
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号 2024-018）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字《第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日