

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：深圳市福田区莲花街道商报路2号商报大厦9层
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 赵先德 先生
- 会议列席人员：监事 杨艳芳 董事会秘书 袁林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事亓芸、张益嘉、张立军、邓源因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳崇德动漫股份有限公司2024年半

年度报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》相关规定，对公司章程中的内容进行修改。详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据工作需要拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

议案内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命公司经理易蓉为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2024年8月29日