

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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11月23日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月16日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：徐克先生
- 会议列席人员：各董监高人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并对公司章程进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在广州设立全资子公司河马航空科技（广州）有限公司，在香港设立全资子公司河马航空科技（香港）有限公司。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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）审议通过《关于对外投资参股公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟与德邻（广州）航空科技有限责任公司共同出资设立参股公司“河马（广州）飞机租赁有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为广州市南沙区万顷沙镇南加二纵路 1 号自编 A 栋 4 楼 402 房，注册资本为人民币 10 万元，其中本公司出资人民币 3 万元，占注册资本的 30%；德邻（广州）航空科技有限责任公司出资人民币 7 万元，占注册资本的 70%。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资参股公司暨

关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐克、董事伍正芳、董事莫建锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向 Dealing Air Company Limited 提供贸易代理服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因战略规划和业务发展需要，公司拟向 Dealing Air Company Limited 提供关于飞机采购的贸易代理服务并收取服务费，预计涉及金额不超过 1000 万元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐克、董事伍正芳、董事莫建锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销子两家公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，拟注销子公司山东河马影视文化有限公司和上海骏驰迪乐文化传媒有限公司。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销两家子公司的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日