

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：国投证券

北京杰外动漫文化股份有限公司 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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：王悦
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举王悦女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王悦女士为公司第四届董事

会董事长，任期三年。具体内容详见公司于2024年12月9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《北京杰外动漫文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-042）。

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，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《关于聘任李军先生为公司总经理并担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任李军先生为公司总经理，任期三年。聘任生效后，公司拟同步根据《公司章程》的规定变更李军先生为法定代表人并办理工商登记。具体内容详见公司于2024年12月9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《北京杰外动漫文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-042）、《拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-043）。

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，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）审议通过《关于聘任冼慧女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任冼慧女士为公司副总经理，任期三年。具体内容详见公司于2024年12月9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《北京杰外动漫文化股份有限公

司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-042）。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任贾福金女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任贾福金女士为公司副总经理，任期三年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 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《北京杰外动漫文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-042）。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任王湘先生为公司副总经理并担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任王湘先生为公司副总经理并担任公司财务负责人，任期三年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 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《北京杰外动漫文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-042）。

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，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。

(六) 审议通过《关于聘任张帆女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张帆女士为公司董事会秘书，任期三年。具体内容详见公司于2024年12月9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《北京杰外动漫文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-042）。

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，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。

(七) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于2024年12月24日在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

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，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

《北京杰外动漫文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2024年12月9日