

证券代码：870756

证券简称：游龙御驾

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：广州市海珠区华洲路170号自编A栋401室公司会议室
- 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11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：林伟军
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名林伟聪先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，林伟军先生提出辞去公司董事职务，为了公司管理机制的完善，

公司董事会拟提名由林伟聪先生出任第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（二）审议通过《关于提名林晨枫女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，林婷女士提出辞去公司董事职务，为了公司管理机制的完善，公司董事会拟提名由林晨枫女士出任第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意将上述议案提交拟于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

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

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日