

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长申三先生
- 会议列席人员：监事和高级管理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（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。

董事侯培显先生因常驻济南办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名申三先生、靳改梅女士、李明军先生、侯培显先生及王玉芳女士为公司第四届董事会成员的候选人，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会成员选举产生之前，公司现有董事继续履行董事职责，直到股东大会选举产生新一届董事会成员之日止。

具体内容详见公司于当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《董事、监事换届公告》（公告编号2024-026）。

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事项，不需要回避表决。

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《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于2025年1月8日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

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事项，不需要回避表决。

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

（一）《公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2024年12月23日