

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦901会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈正云先生
- 会议列席人员：全体监事和其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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4人。
董事付海江因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于付海江先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，公司董事会拟提名王梅梅女士为公司董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任义永梅为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司拟聘任义永梅女士为公司总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更公司法定代表的议案》

1.议案内容：

为保证公司运营管理的稳定性，根据公司发展需要，拟变更公司法人代表为义永梅女士。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度聘请的财务审计机构，并顺利完成了公司 2023 年年度报告的审计工作。根据对该所过去一年执业情况的总体评价，拟继续聘用该所为本公司 2024 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

江美图书发行（深圳）有限公司为公司全资子公司，注册资本 50 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟将所持有的江美图书的 100% 股权以 0 元的价格转让给陈冬妹女士。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 13 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 4 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，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

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024年12月23日