

证券代码：830936

证券简称：ST 约克

主办券商：开源证券

河南约克动漫影视股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 2 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：2025 年 3 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：宋思源
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 4 人。

董事谭曙阳因公事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

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，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《关于选举宋思源女士担任公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举宋思源女士担任公司董事长。

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，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《关于聘任宋思源女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任宋思源女士担任公司总经理。

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，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《关于聘任宋思源女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任宋思源女士担任公司董事会秘书。

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，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容见与本公告同时发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）

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，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

《河南约克动漫影视股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日