

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨世华
- 会议列席人员：无
- 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》等有关法律、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 4 人。

董事高聪因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事凌霄因个人行程以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王栩女士、聂画枚女士、高歆先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事杨瀚周先生、凌霄女士、高聪女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟聘任王栩女士、高歆先生和聂画枚女士为董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任王栩女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人高聪女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常进行，公司董事会拟聘任王栩女士为财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司原董事会秘书杨瀚周先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟聘任王栩女士为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2025 年 4 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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

《华忆（广东）文化产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华忆（广东）文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日