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：2025年4月25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：2025年4月14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：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程，均遵循《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决过程规范透明，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。

董事李明军先生因在外地出差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 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度总经理工作报告》就 2024 年总经理的工作情况进行回顾，并提出 2025 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》就 2024 年董事会的工作情况进行回顾，并提出 2025 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》对公司 2024 年年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结；《2025 年年度财务预算方案》对公司 2025 年年度对财务状

况、经营成果以及现金收支等进行预算。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司当前经营现状、现金流状况，综合考量公司未来战略规划及可持续发展需求，经审慎研究，拟定本年度不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-0020 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司的董事和高级管理人员在全面审核公司《2024 年年度报告及摘要》后认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2024 年年度报告及摘要》是客观、公证、真实的。

（3）董事和高级管理人员对公司《2024 年年度报告及摘要》所披露的信息

真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，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。

(六) 审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

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，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) 《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日