

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄健权
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更经营范围暨修订章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务发展规划和经营需要，公司拟增加玩具制造、玩具销售，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟

变更经营范围暨修订章程公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会会议。具体详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议的通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日