

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：开源证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年6月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈振楷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事辞职并选举新董事的议案》

1. 议案内容：

因董事林泽群先生已向公司提出辞任董事申请，考虑林泽群先生个人意愿，同意林泽群先生辞任董事；根据公司股东的提名，补选杨新量为公司董事，任期至本届董事会任期期满。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

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

《广东小白龙动漫文化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日