

证券代码：839143

证券简称：居易文化

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 26 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：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖正君
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
7. 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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举肖正君先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任肖正君先生为公司总经理，聘任温巧林女士为公司财务负责人和董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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

与会董事签字的《第四届董事会第一次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日