

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 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 8 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上

披露的《合肥演艺股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《合肥演艺股份有限公司副总经理聘任公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及相关公司制度进行调整与修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥演艺股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订〈公司股东会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《合肥演艺股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）、《合肥演艺股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《合肥演艺股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订公司其他相关制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《合肥演艺股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）、《合肥演艺股份有限公司总经理工作制度细则》（公告编号：2025-030）、《合肥演艺股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）、《合肥演艺股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）、《合肥演艺股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的议案三、议案四、议案五尚须提交股东大会审议，根据公司安排，拟定 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《合肥演艺股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日