

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈正云先生
- 会议列席人员：全体监事和其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年半年度经营状况，编制 2025 年半年度报告。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金版文化：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该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公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

该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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日