

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 22 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：3. 河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：翟志海
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高管。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟注销子公司、孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要和战略规划调整，公司拟注销沈阳精英动漫有限公司共计

1 家子公司，拟注销重庆叶罗丽文化艺术有限公司、北京叶罗丽艺术文化有限公司共计 2 家孙公司。详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟注销子公司、孙公司的公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日