

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：翟志海先生
- 会议列席人员：董事会秘书。
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王志勇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原任董事罗嘉先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事职务，公司

提名王志勇先生担任公司第四届董事会董事。

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 4 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《关于提名赵枫女士为公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原任董事会秘书罗嘉先生因个人原因，辞去公司第四届董事会秘书职务，公司提名赵枫女士担任公司第四届董事会秘书。

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 4 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）审议通过《关于提名赵枫女士为公司第四届财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原任财务负责人王紫鑫女士因个人原因，辞去公司第四届财务负责人职务，公司提名赵枫女士担任公司第四届财务负责人。

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 4 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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 4 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五次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日