

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 赵先德 先生
- 会议列席人员：董事会秘书 袁林 监事会主席 杨艳芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》。

度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》分别更改为《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》。以上制度具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于制定新的<深圳崇德动漫股份有限公司章程>》议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《中华人民共和国公司法》，对公司章程进行修订。详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的《公司章程》(公告编号：2025-040)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会议。详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的《2025 年第三次临时股东会议通知公告》(公告编号：2025-029)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2025年12月12日