

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月12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12月2日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：郑利嘉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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《关于拟修订<公司章程>》

- 议案内容：

根据新《公司法》(2024年7月1日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

(四) 审议通过《关于向光大银行申请授信》**1.议案内容：**

公司拟向光大银行申请综合授信人民币 400 万元，期限 3 年。公司总经理暨法定代表人郑利嘉及其配偶彭云为公司银行借款提供担保，担保的最高债权额为 400 万，担保期限以担保合同约定为准，最终授信额度以银行审批为准，借款金额根据实际情况而定。

本议案所涉及的总经理郑利嘉及其配偶彭云提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

(五) 审议通过《关于向交通银行申请授信》**1.议案内容：**

公司拟向交通银行申请综合授信人民币 300 万元，期限 3 年。公司总经理暨法定代表人郑利嘉及其配偶彭云为公司银行借款提供担保，担保的最高债权额为 550 万，最终授信额度以银行审批为准，借款金额根据实际情况而定。

本议案所涉及的总经理郑利嘉及其配偶彭云提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议董事会及监事会提交的需本次股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《苏州舞之动画股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日