

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：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12月2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4人。

董事程鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，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《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2025-027）

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《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，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《股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。（公告编号：2025-028）

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。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，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《董事会议事规

则》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。（公告编号：2025-029）

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。

（四）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，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《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。（公告编号：2025-030）

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。

（五）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，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《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。（公告编号：2025-031）

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 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。

（六）审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，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《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。（公告编号：2025-033）

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 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-032）

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 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

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2025年12月15日