

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 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 22 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 1 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：张赤心
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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。

董事杨科因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国储备粮管理集团有限公司湖南分公司纪委纪律审查和长沙市监委监察调查，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《关于提名张格婷女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李志刚先生因个人原因拟辞去公司董事职务，公司董事会现提名张格婷女士为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日止，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

张格婷女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名梁杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事张赋华先生因个人原因拟辞去公司董事职务，公司董事会现提名梁杰先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日止，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

梁杰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于免去杨科先生公司第四届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室（长沙市互联网信息办公室）“长沙发布”微信公众号于 2025 年 5 月 26 日发布消息：“中央储备粮宁乡直属

库有限公司原党委书记、主任杨科涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国储备粮管理集团有限公司湖南分公司纪委纪律审查和长沙市监委监察调查。”

杨科先生现任公司董事。截至本公告发布之日，公司暂未收到相关部门对上述人员被调查的结果。由于杨科先生已经连续两次以上缺席公司董事会会议，为保证公司董事会正常运作，公司董事会现提议免去杨科先生第四届董事会董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名符英女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事杨科先生拟被免去公司董事职务，公司董事会现提名符英女士为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日止，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

符英女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日