

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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31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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月29日以直接送达方式发出

5. 会议主持人：董事长刘道强

6. 会议列席人员：高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到总裁刘道强先生的辞职报告，刘道强先生因工作需要辞去总裁职务，辞职后将继续担任董事长一职。董事会拟聘任戎志刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日