

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广东海山游乐科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢天
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《广东海山游乐科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东海山游乐科技股份有限公司《股东会议事规则》》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东海山游乐科技股份有限公司《董事会议事规则》》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

无。

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。

（四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东海山游乐科技股份有限公司《利润分配管理制度》》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东海山游乐科技股份有限公司《投资者关系管理制度》》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东海山游乐科技股份有限公司《信息披露管理制度》》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东海山游乐科技股份有限公司《对外担保管理制度》》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东海山游乐科技股份有限公司《对外投资管理制度》》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（九）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东海山游乐科技股份有限公司《关联交易决策制度》》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东海山游乐科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

无。

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

《广东海山游乐科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日