

券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 2 月 11 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：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦 9 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵先德先生
6. 会议列席人员：监事会主席杨艳芳；董事会秘书袁林；
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更经营范围及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司变更经营范围及修订公司章程，本议案内容详见公司在中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《关于变更经营范围及修订公司章程公告（补发）》

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展规划，更好地契合公司未来业务发展方向，经公司研究，拟将公司名称变更为：深圳臻木科技股份有限公司；变更证券简称“臻木科技”。增加经营范围；修改公司章程涉及公司名称的内容。本次公司名称、经营范围、证券简称变更最终以工商行政管理部门及相关主管机构核准登记的名称为准，公司将根据核准结果，依法办理工商变更登记、公司章程修订及相关资质、证照的变更手续。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于向股东借款的议案》

1.议案内容：

因公司流动资金紧张，拟向公司大股东赵先德先生借款，借款总额不超过 1000 万元。

2.回避表决情况：

关联董事赵先德回避表决

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

拟定于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会。详见公司披露的《2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日