

证券代码：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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月13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4月3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《关于召开2026年第二次临时股东大会的决议》

1. 议案内容：

拟定于2026年4月30日召开2026年第二次临时股东大会。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《2026年第二次临时股东大会通知公告》。

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《拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修改《公司章程》，第一百一十条...增加“（三）公司因生产经营，向银行等金融机构贷款，单笔贷款额度不超过 1000 万元，由总经理批准，无需董事会、股东会审议”。本议案内容详见公司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《拟修订公司章程公告》。

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十一次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日