

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 14 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：2026 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张同爽
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，张同爽先生不再担任公司总经理职务，拟聘任邹臻杰先生为公司总经理。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于高级管理人员任免的公告》（公告编号：2026-016）。

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 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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟调整公司章程，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-017）。

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 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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会，审议如下议案：《关于修订公司章程的议案》。

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 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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日