

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

深圳市欢乐动漫股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王继文
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、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《提名王继文为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王继文先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三

年，自股东大会审议通过之日起计算。

王继文先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名王桂林为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王桂林女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王桂林女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名陈新龙为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈新龙先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

陈新龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名张学斌为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张学斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张学斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名田单复为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名田单复先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

田单复先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 08 日上午 10:00 至 11:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、深圳市欢乐动漫股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议。

深圳市欢乐动漫股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日