

广东文化长城集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2021年4月14日上午9:30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为9人，实际出席董事人数为9人。其中，以现场表决方式参加会议的董事3名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以通讯表决方式参加会议的董事6名，分别为佃树钦先生、高洪星先生、顾云飞先生、蔡任武先生、王心可先生及朱风娣女士。会议由董事长蔡廷祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议已于2021年4月13日以电子邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为配合公司未来发展战略需要，公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司章程的部分条款进行修改，具体修订内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《广东文化长城集团股份有限公司章程修改对照表》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，孙光亮先生提名孙光亮先生、张雨晨先生2人为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名袁丹旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，同意孙光亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

(2) 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，同意张雨晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

(3) 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，同意袁丹旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-029)、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张从戩为公司第五届董事会独立董事候选人，孙光亮先生提名钱堤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意钱堤先生为公司第五届董事会独立董事候选人

(2) 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张从戩先生为公司第五届董事会独立董事候选人

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

四、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会，审议尚需提交公司股东

大会审议的相关议案,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-035)。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、审议通过《关于股东提议修改公司章程等议案》

公司于 2021 年 4 月 13 日收到股东发来的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》, 要求召开换届大会并修改公司章程及公司董事会议事规则, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的函》(公告编号: 2021-030)。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日