

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年8月26日上午10:00在广东文化长城集团股份有限公司以通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为5人，实际出席董事人数为5人，其中许捷董事因事委托李想独立董事出席。本次会议由董事长彭科润先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任陈麒先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历后附）。

表决结果：同意票4票，反对票1票，弃权票0票。

董事李晓光反对理由：1、根据陈麒先生简历所描述，其于2022年7月19日聘任为广东文化长城集团股份有限公司总经理助理，本人作为公司董事兼常务副总经理，从对外公告披露及内部管理审批中均未获悉知晓此事，也从未见过此人；2、以目前公司的实际状况，需要更多与股东、监管等各方面的沟通协调工作，陈麒先生过往工作以市场助理性质为主，不具备集团化企业与公众公司从业经验，鉴于彭科润董事的丰富经验，建议由其继续代理董秘职务为宜。3、本人

对此议案表示反对，且不确认本次董事会召集召开与审议议案一的合规与合法性。

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《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

为适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司拟调整主营业务范围。变更后主营业务范围在原基础上增加汽车销售、供应链管理、艺术品制作，销售、陶砂贸易、建筑材料贸易、职业技能培训等。本次公司主营业务变更是从公司长远发展考虑，有利于优化公司产业布局，突出公司业务增长点，提高公司盈利能力和水平，促进公司发展。

公司经营范围变化内容以经工商行政管理部门核准变更的内容为准，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事李晓光弃权理由：1、公司目前正处于进行保壳的重要阶段，变更主要业务结构不利于公司恢复生产经营，更不利于现有经营管理团队的稳定；2、公司目前所有成员、分子公司均未有拟变更经营范围中相关领域的从业经验与业务开展，不理解此议案的内外逻辑合理性；3、公司现任管理层目前仍未完成交接工作，并不掌握章证照等重要文件，相关变更工作无法实现；4、本人对此议案表示弃权，且不确认本次董事会召集召开与审议议案二的合规与合法性。

本议案需提交公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2022 年第八次临时股东大会，将本次董事会通过的议案二提交公司股东大会审议。现在拟定股东大会召开的时间为 2022 年 9 月 15 日。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事李晓光弃权理由：1、目前并没有收到任何股东提案，因此没有召开第八次临时股东大会的必要性；2、本人对此议案表示弃权，且不确认本次董事会召集召开与审议议案三的合规与合法性。

四、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

董事许捷弃权理由：认为 2021 年年报由会计师事务所出具无法表示意见，相关事项影响并未清除，故弃权。

独立董事李想弃权理由：认为 2021 年年报由会计师事务所出具无法表示意见，相关事项影响并未清除，故弃权。

五、审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年上半年的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见 2022 年 8 月 27 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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

董事许捷弃权理由：认为 2021 年年报由会计师事务所出具无法表示意见，相关事项影响并未清除，故弃权。

独立董事李想弃权理由：认为 2021 年年报由会计师事务所出具无法表示意见，相关事项影响并未清除，故弃权。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

董事会秘书简历

陈麒，男，1990年出生，中国国籍，大学本科学历。工作经历：2016年11月至2018年10月任北京葡萄树科技有限公司市场部经理，2018年11月至2020年4月任北京云腾坤阳股权投资中心（有限合伙）项目经理，2020年5月至2021年1月任北京中乾证融投资管理有限公司总经理助理，2021年2月至今任北京清北芯片新技术股份有限公司总经理助理。2022年7月19日聘任为广东文化长城集团股份有限公司总经理助理。

截止目前，陈麒先生未持有公司股份，陈麒先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。陈麒先生作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。