



湖南华凯文化创意股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年7月26日上午10:30采取现场投票表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知已于2021年7月22日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长周新华先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举周新华先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 选举胡范金先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 选举庄俊超先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04 选举王安祺先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.05 选举贺日新先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.06 选举刘俊杰先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》；公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举陈谦先生为三届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举蔡四平先生为三届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举张学礼先生为三届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》；公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

根据公司的实际情以及市场相关行情，拟定将公司第三届独立董事津贴标准由 6 万元/年（含税）调整至 10 万元/年（含税），新独立董事津贴标准自第三届董事会任职之日起实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

公司根据战略发展规划，对组织架构进行调整，进一步优化公司治理，提升公司管理水平与运营效率，公司拟对公司原组织架构进行调整。

此次公司组织架构调整的前后具体情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》；

公司已完成向南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繇子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号发行股份及向 10 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股登记手续。发行完成后，公司注册资本变更为人民币 289,175,621.00 元，股本为 289,175,621.00 股。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次募集配套资金完成后需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。

修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

公司结合实际情况，对《募集资金使用管理办法》的部分条款进行相应修订符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规和规范性文件的有关规定监管要求。

修订后《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；

公司于 2021 年 6 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2021）1964 号），同意公司募集资金的注册申请。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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，公司通过子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）实施的募投项目拟在中国银行深圳锦绣支行开立募集资金专项账户，用于本次募集配套资金补充易佰网络流动资金和偿还银行贷款、“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目资金的存

放、管理和使用。易佰网络将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的财务顾问、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款用于实施募投项目暨关联交易的议案》；

公司于 2021 年 6 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕1964 号），同意公司募集资金的注册申请。

公司拟通过子公司易佰网络实施的募投项目，包括补充易佰网络流动资金和偿还银行贷款、“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目。

为保证上述募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向易佰网络提供不超过人民币 14,580.00 万元的借款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金对控股子公司提供借款用于实施募投项目暨关联交易的公告》；公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事周新华、王安祺回避表决。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

由公司董事会提请，拟定于 2021 年 8 月 12 日下午 14:30 在湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101 公司一楼会议室召开湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 7 月 28 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021年7月28日