

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年11月1日以邮件和电话的方式发出。会议于2022年11月11日上午10:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议由董事长蒋小平主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》；

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规制度，结合公司实际情况，公司拟将《公司章程》的部分条款做相应调整，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的相关手续。

审议通过后的议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于修订公司部分相关制度的议案》；

经审议，公司董事会同意修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕知情人管理制度》。

审议通过后的《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕知情人管理制度》即时生效。

审议通过后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司副董事长、非独立董事曹勇先生已退休离任，不再继续担任公司副董事长、非独立董事及董事会审计委员会委员等一切公司职务，为保证公司董事会正常运转，同时为了进一步完善公司治理结构、保证决策更加高效有力，董事会符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，经征询相关股东意见，并征求非独立董事候选人本人意愿后，确认提名孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

审议通过后的非独立董事候选人将提交 2022 年第一次临时股东大会选举表决。

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》;

会议选举杨抒先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》;

会议选举杨抒先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止

表决结果:同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会同意公司于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见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）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日