

## 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年12月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2023年11月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次授予登记的限制性股票数量为2,400万股，公司总股本增加至64,272万股，注册资本增加至64,272万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司2023年限制性股票激励计划实施情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次章程修订情况详见同日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉

的公告》（公告号：2023-049）。

根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案无需另行提交股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计会计师事务所的议案》**

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，负责公司2023年度财务审计、内部审计等工作，审计费用90万元人民币。

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案审议并作出审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

## **3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议决定拟于2024年1月15日（星期一）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于续聘公司2023年度审计会计师事务所的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年12月29日