

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事张同爽
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举张同爽先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》

##### （一）议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事长任命公告》（公告

编号：2024-048)。

(二) 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日