

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议董事会于2021年1月29日以书面及电子邮件等的形式发出会议通知，于2021年2月3日上午10:00时在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，其中董事王建优因疫情原因以通讯方式进行投票。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉主持召开，董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选董事的议案》；

鉴于梁婕女士辞去公司董事、副总经理和薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、董事长王玉提名，拟选举罗志青女士担任公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；**

因公司发展需要，公司拟变更注册地址，变更后注册地址为：广州市黄埔区大沙地东 319 号保利中誉广场 2501-2509、2517 单元。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；**

因公司发展需要，公司拟变更注册地址为：广州市黄埔区大沙地东 319 号保利中誉广场 2501-2509、2517 单元，且根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则内容，公司对《公司章程》部分内容进行修订，并授权董事会授权人员办理工商备案、注册地址变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》；**

因战略规划与业务发展需要，同意公司出资设立全资子公司广州红时传媒科技有限公司，注册资本为人民币 6500 万元，注册地为广州市黄埔区大沙地东 319 号保利中誉广场 2517 单元，具体以当地工商登记主管部门核准注册登记信息为准。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议董事会决议》；
- 2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日