

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2021 年 5 月 6 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 5 人，实际出席会议董事 5 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《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《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示及退市风险警示的议案》

公司前期触发“上市公司股票交易被实行其他风险警示及退市风险警示”的相应情形已经消除，同意公司向深圳证券交易所提交申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示及退市风险警示的申请。

公司独立董事发表了独立意见。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021年5月6日