

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2021年12月30日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于2021年12月31日上午11:00以通讯表决方式召开，此次为临时召开的紧急会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于终止对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司原计划投资设立全资子公司广州红时科技文化传媒有限公司，在后续筹备过程中，公司进行深入细致的分析论证。公司根据目前市场和政策环境，综合考虑各种相关因素，经审慎研究后，决定终止本次对外投资事项。同时公司董事会授权董事长及其指定人员签署本次终止对外投资事项涉及的相关文件，并全权办理终止事项相应的手续。

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《关于终止对外投资设立全资子公司的公告》。

#### （二）审议通过《关于注销分公司的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司当前战略规划及后续经营实际需要，为优化组织结构，降低经营管理成本，提高管理效率，同意公司注销广州若羽臣科技股份有限公司杭州分公司，并授权公司经营管理层负责办理注销相关事宜。

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）的《关于注销分公司的公告》。

### **（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于何治明先生辞去公司董事、副总经理和战略委员会委员职务，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，经公司控股股东王玉先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审核，董事会同意罗志青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。罗志青女士经公司股东大会选举为第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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、高管辞职暨董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告》。

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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

### 三、备查文件

- （一）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四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

2022 年 1 月 1 日