

广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年8月18日下午2:00在广东文化长城集团股份有限公司预约腾讯会议室以通讯表决的方式召开，应出席会议董事人数为5人，实际出席董事人数为5人，其中许捷董事因事委托李想独立董事出席。会议由经过半数以上董事推举独立董事李想女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年第七次临时股东大会延期召开的公告》

因公司2022年第七次临时股东大会事项较多，筹备工作较复杂，为保证公司的稳定，为维护股东合法权益，公司拟将2022年第七次临时股东大会推迟至2022年8月29日召开。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2022年8月18日