

广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年1月22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6人，实际出席会议董事6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《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》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、审议通过了《关于向杭州图灵引擎科技有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东群兴玩具有限公司关于增资孙公司的公告》（公告号：2024-005）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2024年1月23日