

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长戎志刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟建设“数字动漫影视基地总部项目”，根据《保障农民工工资支付条例》相关规定及广东省住房和城乡建设厅对“两制”制度相关要求，建设单位应

当向施工单位提供工程款支付担保，且甲方须找第三方公司进行担保。鉴于此，公司拟接受由控股股东深圳华强集团有限公司为公司“数字动漫影视基地总部项目”提供的工程款支付担保，预计担保金额不超过 6,000 万元，公司董事会授权经营管理层签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、第九十七条的规定，公司单方面接受担保可免于按照关联交易方式审议，并免于按照第八十三条或者第八十四条的规定履行股东大会审议程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华强方特文化科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日