

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

华商智汇传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：项华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举华商智汇传媒股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司于2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会已审议并通过了《关于董事换届选举的议案》，产生了公司第二届董事会成员，公司第二届董

事会已经成立。

现决定选举项华为公司董事长，同时兼任公司法定代表人，报酬包括基本工资和奖励，按公司目前的薪酬制度执行，任期同第二届董事会成员一致，即自2018年11月16日至2021年11月15日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任华商智汇传媒股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期于2018年11月21日截止，同时第一届董事会所聘任的总经理任期也到期截止。公司于2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会已审议并通过了《关于董事换届选举的议案》，产生了公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。

现根据第二届董事会董事长的自荐，决定聘任项华为公司总经理，全权负责公司的经营管理工作，报酬包括基本工资和奖励，按公司目前的薪酬制度执行，任期同第二届董事会成员一致，即自2018年11月16日至2021年11月15日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于聘任华商智汇传媒股份有限公司副总经理并决定其薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现由总经理提名决定聘任李亮担任华商智汇传媒股份有限公司副总经理，协助总经理负责公司框架媒体板块业务的经营和管理，报酬包括基本工资和奖励，按公司目前的薪酬制度执行；任期同第二

届董事会成员一致，即自 2018 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任华商智汇传媒股份有限公司副总经理并决定其薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现由总经理提名决定聘任谢春骄担任华商智汇传媒股份有限公司副总经理，协助总经理负责户外大牌媒体业务的经营和管理，报酬包括基本工资和奖励，按公司目前的薪酬制度执行；任期同第二届董事会成员一致，即自 2018 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任华商智汇传媒股份有限公司董事会秘书并决定其薪酬的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现决定聘任万斌担任华商智汇传媒股份有限公司董事会秘书，负责信息披露、投资人管理等相关工作，报酬包括基本工资和奖励，按公司目前的薪酬制度执行。任期同第二届董事会成员一致，即自 2018 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《华商智汇传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018年11月28日