

厦门市天艺传媒股份有限公司 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、会议召开情况

厦门市天艺传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议通知于 2018 年 5 月 3 日以书面形式通知到各位董事。会议由公司董事林少敏主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：鉴于公司董事会已完成换届，选举林少敏先生为第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：董事会聘任林一城先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

（三）审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：董事会聘任范旭女士公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：董事会聘任任淑敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

三、备查文件

（一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）林少敏、林一城、范旭、任淑敏的简历

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日