

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 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9月14日
2. 会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方式及通讯方式发出。为了尽快完成董事长选举及高管换届，根据《公司章程》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。
5. 会议主持人：全体董事推举张曙阳先生主持本次会议
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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举张曙阳先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2018 年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张曙阳先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任张曙阳先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任张曙阳为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任邵旻先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任邵旻先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任张意女生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任张意女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- (一)经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议记录》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2018年9月17日