

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司 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 10 月 18 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 10 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：习喜明
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举习喜明先生为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举习喜明先生为公司第二届董事会董事长，习喜明先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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《关于任命徐华平女士为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘为公司徐华平女士总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

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《关于任命徐华平女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘徐华平女士为公司董事会秘书，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对董事会秘书候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事会秘书候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事会秘书的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于续聘王大勇先生为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事长习喜明先生的提名，续聘王大勇先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形。

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。

（五）审议通过《关于任命徐元沛先生为公司销售副总经理》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事长习喜明先生的提名，任命徐元沛先生为公司销售副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形。

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

广东蓝宇传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日