

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 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：2019年1月2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12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举王昕先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的相关规定。

（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《关于选举王昕先生继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举王昕先生继续担任公司第

二届董事会董事长。任期三年，自 2019 年 1 月 2 日至 2021 年 12 月 27 日。王昕先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任王昕先生继续担任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任王昕先生继续担任总经理。任期三年，自 2019 年 1 月 2 日至 2021 年 12 月 27 日。王昕先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任贝佳毅先生继续担任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任贝佳毅先生继续担任副总经理。任期三年，自 2019 年 1 月 2 日至 2021 年 12 月 27 日。贝佳毅先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任陈一秋先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任陈一秋先生继续担任董事会秘书。任期三年，自 2019 年 1 月 2 日至 2021 年 12 月 27 日。陈一秋先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任陈仕娟女士继续担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任陈仕娟女士继续担任财务总监。任期三年，自 2019 年 1 月 2 日至 2021 年 12 月 27 日。陈仕娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-002

董事会

2019年1月3日