

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室
- 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：2019 年 1 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许孝珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》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 4 人。

董事罗颂烈因不在本地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人》议案

1.议案内容：

因罗颂烈先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江

东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名郑艺女士为公司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。郑艺女士的简历见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股东大会的通知将另行发出。

2.议案表决结果：同意 4 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

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

郑艺女士简历

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日