

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

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4月19日
- 2.会议召开地点：苏州通园路208号苏化科技园17-5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：2019年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举董事会成员王磊为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举公司第二届董事会成员王磊为公司董事长。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王磊先生不属于失信联合惩戒对

象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任王磊先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任邵雨田为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邵雨田先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

聘任徐婷为公司财务总监。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。徐婷女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日