

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 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4月30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：2019年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推选王晶先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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4人。

董事卢晶因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晶先生担任公司第二届董事会董事长》的议案

- 1.议案内容：

选举王晶先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限为 2019 年 4 月 30 日至第二届董事会届满之日止。王晶先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任时桂荣先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

继续聘任时桂荣先生担任公司总经理，任职期限为 2019 年 4 月 30 日至第二届董事会届满之日止。时桂荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任郭潇先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

继续聘任郭潇先生担任公司副总经理，任职期限为 2019 年 4 月 30 日至第二届董事会届满之日止。郭潇先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任谢丽虹女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

继续聘任谢丽虹女士担任公司副总经理，任职期限为 2019 年 4 月 30 日至第二届董事会届满之日止。谢丽虹女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任宋丽女士担任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

继续聘任宋丽女士担任公司财务总监，任职期限为 2019 年 4 月 30 日至第二届董事会届满之日止。宋丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《上海数元影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日