

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

## 大业创智互动传媒股份有限公司 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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏忠
- 6.会议列席人员：股份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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“股份公司”）2018年年度股东大会已经选举产生了股份公司第二届董事会成员，公司第二届董事会由7名董事组

成，苏忠、苏雄、郭忠波、刘美凤、黄光达、滕用庄、谌雯为公司第二届董事会董事，为了保持股份公司管理层的相对稳定，经协商，现提名股份公司董事长候选人为苏忠。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会按照相关的法律程序进行公司高级管理人员任命：根据公司目前发展情况，为了保持股份公司管理层的相对稳定，经协商，现提名股份公司总经理候选人为谌雯。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理及财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会按照相关的法律程序进行公司高级管理人员任命：根据公司目前发展情况，为了保持股份公司管理层的相对稳定，经协商，现提名股份公司副总经理候选人为牛健、徐鷗，财务总监候选人为刘晓霞。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会按照相关的法律程序进行公司高级管理人员任命：根据公司目前发展情况，为了保持股份公司管理层的相对稳定，经协商，现提名股份公司董事会秘书候选人为王立夫。任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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**

与会董事签字确认的《大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019年5月21日