

证券代码：837828

证券简称：泽桥传媒

主办券商：国金证券

## 北京泽桥传媒科技股份有限公司

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。

### 第二届董事会第一次会议决议公告

#### 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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路 1 号国锐广场 B 座 3903 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 5 月 24 日书面通知
5. 会议主持人：董事长段小霞女士。
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京泽桥传媒科技股份有限公司章程》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举段小霞女士为公司第二届董事会董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意选举段小霞女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。

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，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《关于聘任段小霞女士为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意继续聘任段小霞女士担任公司总经理，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。

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，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《关于继续聘任刘德恒先生为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意继续聘任刘德恒先生担任公司董事会秘书，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。

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，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《关于聘任于言言女士为公司财务总监》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意聘任于言言女士担任公司财务总监，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。

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，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

《北京泽桥传媒科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日