

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘永凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选孙玉波为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事刘永凯因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名孙玉波为公司第二届董事会董事。孙玉波不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张铁奎为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长刘永凯因个人原因已提交书面辞职报告，经全体董事一致同意，选举张铁奎为公司第二届董事会董事长。张铁奎不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会现提请于 2020 年 3 月 18 日在公司会议室召开股份公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《河北众美传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日