

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

## 上海众引文化传播股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年5月15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：2020年5月9日，书面送达方式。
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 会议列席人员：董事会秘书梁勤育女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《上海众引文化传播股份有限公司章程》及《上海众引文化传播股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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

### 审议通过《关于提名梁勤育女士为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事林鸣先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，林鸣先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名梁勤育女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日为止。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

## 三、备查文件目录

《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日