

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司

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7月29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7月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长鞠红丽女士
- 6.会议列席人员：程粮（监事会主席）、姜晓丽（监事）、房壮（监事）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于提名姜浩为公司董事的议案》

1.议案内容：

左凌霄因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人

数，现提名姜浩担任公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜浩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《关于任命姜浩为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

左凌霄因个人原因辞去财务负责人职务，现任命姜浩担任公司财务负责人，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜浩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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 8 月 13 日上午 9:00 召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2020年7月29日