

证券代码：872045

证券简称：华海影业

主办券商：东海证券

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

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：2020 年 12 月 1 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 11 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王海斌先生
- 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》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 4 人。

董事王恩杰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举王海斌先生担任

公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期同第二届董事会任期。王海斌先生不属于失信惩戒对象。第二届董事会董事长为连选连任。

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：

本议案不涉及关联事宜，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任王海斌先生担任公司董事会秘书，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期同第二届董事会任期。王海斌先生不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事宜，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举王海斌先生担任公司总经理，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期同第二届董事会任期。王海斌先生不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事宜，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《聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举王海斌先生担任公司财务负责人，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期同第二届董事会任期。王海斌先生不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事宜，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告召开 2020 年第二次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联事宜，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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-044）

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：

本议案不涉及关联事宜，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。该议案为特别决议议案。

三、备查文件目录

《东阳华海时代影业传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

董事会

2020年12月1日