

证券代码：871435

证券简称：东方视野

主办券商：西部证券

河北东方视野文化传播股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 4 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 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 5 人。

董事张玉晶因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙燕为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

第二届董事会董事张玉晶女士因个人原因提出辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规

定，公司董事会提名孙燕女士为第二届董事会董事，并提请股东大会进行选举。

孙燕女士简历：

孙燕，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北广播电视大学，汉语言文学专业，本科学历。2004年8月至2019年8年，就职安利（中国）日用品有限公司河北分公司，任公共事务助理，经理；2019年8月至2020年9月，就职石家庄长安区金柳林外国语学校，任办公室主任；2020年10月就职河北东方视野文化传播股份有限公司，任助理岗。

孙燕女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于2020年12月23日上午10:00时，在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《河北东方视野文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司

董事会

2020年12月7日