

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东蓝宇传媒股份有限公司 第二届董事会第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：2021年1月18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：2021年1月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由习喜明董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 7.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》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年1月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2021年日常性关联交易的公告》。

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：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东蓝宇传媒股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理徐华平提名，董事会拟聘任李云辉先生担任公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命的公告》。

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事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日