

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

北京集媒互动科技股份有限公司 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：2021 年 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
- 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 2 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长邢颖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名罗易成先生任董事职务》议案

1.议案内容：

李西沙先生于 2021 年 01 月 25 日辞去第二届董事会董事职务。依据法律、法规和公司章程，李西沙先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，董事会选举罗易成先生为公司第二届董事会

董事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期满止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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

《北京集媒互动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日