

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司 第三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：2021年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长查道存先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事常青、高志勇、吴景璇、樊旭文、汤胜河因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举查道存先生担任公司第三届董事会董事长，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。查道存先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第三届董事会拟聘任查道存先生担任公司总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任俞湘华先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第三届董事会拟聘任俞湘华先生担任公司副总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。俞湘华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任常青女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第三届董事会拟聘任常青女士担任公司副总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。常青女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任高志勇先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第三届董事会拟聘任高志勇先生担任公司副总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。高志勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第三届董事会拟聘任周敏先生担任公司财务总监，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。周敏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理提名，第三届董事会拟聘任周敏先生担任公司董事会秘书，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。周敏先生不属于失信联合惩戒对象。周敏先生已取得股转系统董秘资格证书。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案一

1.议案内容：

公司 2021 年度预计日常关联交易的内容如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据

安徽茂芝源 生态农业有 限公司	公司实际控 制人查道存 控制的企业	采购商品	150 万元	市场公允 价格
-----------------------	-------------------------	------	--------	------------

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-016)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事查道存回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案二

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易内容	预计交易金额	定价依据
易扬信息技术（北 京）有限公司	购销交易	500 万元	市场公允 价格

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-016)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案三

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易内容	预计交易金额	定价依据
杭州爱柏森生物科技有限公司	购销交易	1,000 万元	市场公允价格

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事吴景璇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案四

1. 议案内容：

关联交易对象名称	关联交易内容	预计交易金额	定价依据
北京方德咨询有限公司	提供广告服务	500 万元	市场公允价格

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2021年2月26日