

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司 第二届董事会 2021 第一次临时会议决议公告

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 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王思联董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

#### （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《关于聘任张跃先生为公司副总裁的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规和《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》的规定，经公司总裁袁浩先生提名，聘任张跃先生担任公司副总裁，任期与

公司第二届董事会一致。

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

（一）中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日