

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司 第四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4月13日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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3月28日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：张静
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定

（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《选举张静为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

董事会选举张静女士为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起

本届董事会任期期满。张静女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任张宏震为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张宏震先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。张宏震先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任张静为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张静女士为副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张静女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任张玮为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张玮先生为副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张玮先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任严愈为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任严愈先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。严愈先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《租赁化简科技（北京）有限公司房屋》议案

1.议案内容：

公司拟向关联方化简科技（北京）有限公司租赁办公室，办公室位于北京市昌平区小汤山镇 B07 地块绿地中央广场 6 号楼，拟租赁面积为 277.82 平方米，年租金 26.8 万元，租赁期 5 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，张静、张宏震回避表决。

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

- 1、东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2021年4月15日