

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

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5月13日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区昆明路508号B座6F
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以通讯的方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈俊伟先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于选举公司董事会董事长的》议案

1. 议案内容：

根据《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司章程》的规定，现提名陈俊

伟先生为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长，任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，陈俊伟先生不属于联合惩戒对象。

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：

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《关于选举公司总经理的》议案

1. 议案内容：

根据《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司章程》的规定，现提名陈俊伟先生为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长，任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，陈俊伟先生不属于联合惩戒对象。

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：

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《关于选举公司董事会秘书的》议案

1. 议案内容：

根据《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司章程》的规定以及董事长的提名，现拟聘任许静女士为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书，任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，许静女士不属于联合惩戒对象。

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：

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《关于选举公司财务负责人的》议案

1. 议案内容：

根据《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司章程》的规定以及董事长的提名,现拟聘任丁四萍女士为上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司”)财务负责人,任期为三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查,丁四萍女士不属于联合惩戒对象。

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：

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

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日