

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍文
- 6.会议列席人员：全体公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》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《关于选举陈绍文先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司选举陈绍文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。该议案内容详见

登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、高管、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-015）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任陈绍文先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任陈绍文先生为公司总经理，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、高管、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-015）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任潘宏胜先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任潘宏胜先生为公司财务总监，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、高管、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-015）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任李晓茵女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任李晓茵女士为公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、高管、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-015）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

第三届董事会第一次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日