

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

## 杭州无线数字电视股份有限公司 第二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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会选举董事王明华为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出

之日起至第二届董事会届满为止。

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

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任丁晓为公司常务副总经理，并在总经理人选暂缺期间代行总经理职权，徐柏祥为公司副总经理，任依微为财务总监，王琦为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 四、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《第二届董事会第一次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日