

证券代码：831680

证券简称：ST 麒润

主办券商：广发证券

## 上海麒润文化传播股份有限公司 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24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5月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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3人。

董事左卓、窦喜龙因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张哲女士公司第二届董事会董事长的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，拟选举张哲女士任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。张哲不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于聘任张哲女士公司总经理的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任张哲女士任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。张哲不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于聘任邱林浩先生公司财务总监的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘邱林浩先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。邱林浩不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于聘任邱林浩先生公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘邱林浩先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。邱林浩不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

与会董事签字确认的《上海麒润文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日