

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

## 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

### 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6月30日
2. 会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开+网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月26日以书面、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：张岩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张岩先生因个人原因无法现场出席，以通讯方式参与表决。

董事谭梅女士因个人原因无法现场出席，以通讯方式参与表决。

董事黎灶喜先生因个人原因无法现场出席，以通讯方式参与表决。

董事姜肖宁先生因个人原因无法现场出席，以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已选举组建完成，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征各董事推荐，现提名张岩先生为公司第三届董事会董事长候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案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《聘任公司总经理》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司管理层已完成换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长张岩先生提名，董事会拟继续聘请王双胤女士担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案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《聘任公司财务负责人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司管理层已完成换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘请郑光凛先生担任公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案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《聘任公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司管理层已完成换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘请杜浩先生担任公司信息披露负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第一次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2021 年 6 月 30 日