

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

## 东阳青雨传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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7月12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7月2日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：张静
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （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《关于聘任印强先生为公司董事会秘书》的议案

##### 1.议案内容：

聘任印强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四

届董事会任期届满之日止。印强先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会签字的《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日