

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司 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9月2日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈秋峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈秋峰担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举陈秋峰先生担任本公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任邴明担任无锡广通传媒股份有限公司经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任邴明担任无锡广通传媒股份有限公司经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任姚君担任无锡广通传媒股份有限公司副经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任姚君担任无锡广通传媒股份有限公司副经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任方世开担任无锡广通传媒股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任方世开担任无锡广通传媒股份有限公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任阎飞担任无锡广通传媒股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任阎飞担任无锡广通传媒股份有限公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日