

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

## 上海网映文化传播股份有限公司 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13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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林雨新
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### （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《关于选举林雨新先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

1.议案内容：

建议选举林雨新为上海网映文化传播股份有限公司第三届董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任林雨新先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

建议聘请林雨新为上海网映文化传播股份有限公司总经理。

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）审议通过《关于聘任陈晓凌先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

建议聘请陈晓凌为上海网映文化传播股份有限公司副总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈晓凌先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

建议聘请陈晓凌为上海网映文化传播股份有限公司董事会秘书。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈晓凌先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

建议聘请陈晓凌为上海网映文化传播股份有限公司财务负责人。

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。

特殊事项说明：根据《公司章程》规定，关于即时召开董事会，林雨新在会议上做出说明：2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，选举了新一届董事会，经全体董事一致同意，于当日召开第三届董事会第一次会议。

### 三、备查文件目录

《上海网映文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日