

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：集团会议室
- 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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐殿禄
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 25 日届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名徐殿禄、赵毅、李树勇、刘鸣宇、卢瑞军为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会现提议 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

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事项，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

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日