

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

## 北京上方传媒科技股份有限公司 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：现场结合网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事颜桃
6. 会议列席人员：董事会秘书、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：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

董事会选举颜桃为公司第三届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，自2021年9月13日起至2024年9月12日。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任颜桃为公司总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 13 日起至 2024 年 9 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员》议案

1.议案内容：

董事会聘任张娜、魏斌、汤斯琴担任公司副总经理，汪东花担任公司财务总监，王紫上担任公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 9 月 13 日起至 2024 年 9 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日