

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：百禾传媒股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：武敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举武敏女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自董事会审议通过，自2021年9月15日起至2024年9月14日止。武敏女士不

属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任郭洁女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郭洁女士为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2021 年 9 月 15 日起至 2024 年 9 月 14 日止。郭洁女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任王倩倩女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王倩倩女士为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2021 年 9 月 15 日起至 2024 年 9 月 14 日止。王倩倩女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《聘任周文君女士为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周文君女士为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自2021年9月15日起至2024年9月14日止。周文君女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于聘任张中省先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张中省先生为公司财务负责人，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自2021年9月15日起至2024年9月14日止。张中省先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2021年9月15日