

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：哈尔滨市南岗区汉水路430号公司会议室
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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名陈欣、侯超为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事王洪波、郭子龙提出辞职，董事会提名陈欣、侯超为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈欣、侯超系新任董事，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

- 2.议案表决结果：以上候选人经逐一表决，表决结果均为同意5票；反对0票；

弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际经营发展需要，将《公司章程》第一百一十六条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 修改为：董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议通知将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布。

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，不存在回避表决情况。

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

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2021年9月15日