

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司 第二届董事会第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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王英明先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举王英明先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王英明

先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
王英明先生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。

(二) 审议通过《关于选举王小龙先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王小龙先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
王小龙先生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《关于选举刘桂超先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘桂超先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
刘桂超先生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。

(四) 审议通过《关于选举孙明贵先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙明贵先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙明贵先生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。

(五) 审议通过《关于选举袁勇峻先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名袁勇峻先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。袁勇峻先生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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于2021年10月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2021年9月23日