

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事张鄢
- 6.会议列席人员：公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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。

董事肖兴平因个人原因缺席，委托董事张鄢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名荆纪国为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

审议提名荆纪国为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

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

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《关于提名张鄢为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

审议提名张鄢为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事张鄢本人弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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《关于提名张英志为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

审议提名张英志为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

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

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《关于提名孟小玲为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

审议提名孟小玲为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

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

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《关于提名余峰为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

审议提名余峰为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第三届董事会董事。

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

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2021 年 10 月 12 日在公司总部召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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

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

(一)《第二届董事会第九次会议决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2021年9月27日