

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《选举东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经由公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过。公司第三届董事会第一次会议选举杨晓明先生为公司第三届董事会董事

长。

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《聘任东阳三尚传媒股份有限公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

拟聘任杨晓明先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议并通过起生效。
拟聘任杨晓军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议并通过起生效。
拟聘任楚英杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议并通过起生效。
拟聘任徐佳女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议审议并通过起生效。拟聘任高明辉女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议并通过起生效。

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）审议通过《注销东阳大癸影业有限公司》议案

1.议案内容：

由于东阳大癸影业有限公司的各项经营要件在经过努力之后仍不能满足运营要求，公司拟注销东阳大癸影业有限公司，前述注销备案登记以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟注销公司的注册资本为 500 万元，其中：本公司认缴 255 万元出资额，占注册资本的 51%；陈威认缴 200 万元出资额，占注册资本的 40%；徐佳认缴 25 万元，占注册资本的 5%；张俊杰认缴 10 万元出资额，占注册资本的 2%；张红爽认缴 10 万元出资额，占注册资本的 2%。

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

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日