

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

## 天津梵雅文化传播股份有限公司 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10月8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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王楠
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》：

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于第二届董事会任期于2021年10月9日届满，公司董事会现提请公司股东大会选举王楠、张贻报、杨占斌、侯胜男、马大庆为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会选举通过

之日起算。在公司股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均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：

本议案内容无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 10 月 27 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议议案一。

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：

本议案内容无回避表决情况。

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

《天津梵雅文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日