

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10月12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27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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
选举荆纪国为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

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）《第三届董事会第一次会议决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

董事会

2021年10月14日