

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦3A07室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马珊娜
- 6.会议列席人员：监事薛蕊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及有关法律法的规定。

（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《关于聘任马珊娜女士为公司文学总监的议案》

- 1.议案内容：

议案的详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京太平盛世文化传播股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-013）

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

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日