

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

东阳元一传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：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13日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2021年10月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、阎旻、王伟文、刘丹为公司第三届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及回避表决。

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2021年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2021年11月3日上午10:00召开2021年第二次临时股东大会，会议审议《关于提名第三届董事会候选人的议案》、《关于提名第三届监事会候选人的议案》等。

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：

不议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日