

证券代码：833535

证券简称：新青年

主办券商：东莞证券

杭州新青年歌舞团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：杭州新青年歌舞团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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张钊
- 6.会议列席人员：公司全体董事、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于修改杭州新青年歌舞团股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年10月22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）披露的《杭州新青年歌舞团股份有限公司关于拟修订公

司章程公告》（公告编号：2021-021）。

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事项，无需回避表决。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命李胜先生为公司总经理，任期自第三届董事会任期届满之日止。李胜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。议案内容详见 2021 年 10 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《杭州新青年歌舞团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号为 2021-022）。

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事项，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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2021 年 11 月 8 日上午 10:00 在杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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事项，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

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2021年10月22日