

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

## 江苏如意通文化产业股份有限公司 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11月22日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号如意通大厦3楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月15日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：李静
6. 会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟选举李静女士担任董事长，议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日于全国股转系统官网披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任张宝印为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张宝印先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，张宝印先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职要求要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任缪超华为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任缪超华先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，缪超华先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职要求要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日