

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事共同推举周德梅主持
5. 会议列席人员：监事程粮、姜晓丽、房壮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举周德梅女士任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鞠红丽因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举周德梅女士担任公司第二届董事会董事长，

自第二届董事会第九次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于任命周德梅女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鞠红丽因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周德梅女士任公司总经理，自第二届董事会第九次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日