

证券代码：871296

证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫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12月1日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场5楼BC单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长闫华女士
6. 会议列席人员：无
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》及《公司章程》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。

董事杨志田因个人原因以通讯方式参与表决。

董事马卫民因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任林景行为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

金剑先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，经公司总经理闫华女士提议，建议聘任林景行先生为公司财务负责人。

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事项，无回避表决。

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

《上海风炫文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日