

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1110室公司会议室
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12月23日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：董事长王新阁先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于任命刘欣为总理事宜》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，任命刘欣担任公司总经理职务，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自2021年12月29日起生效。

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：

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

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2021年12月29日