

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 22 号 206 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周珏
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定对本次会议提前 15 日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《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《任命石宇女士为公司董事》

1. 议案内容：

审议通过《任命石宇女士为公司董事》

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：

无

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《任命周灶女士为公司财务总监兼董事会秘书》

1.议案内容：

审议通过《任命周灶女士为公司财务总监兼董事会秘书》

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：

无

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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：

无

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

第二届董事会第十三次次会议决议公告

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2021年12月30日