

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

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12月31日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路182号182设计园1-103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31日以现场通知、电话方式发出

5. 会议主持人：郑萍女士

6. 会议列席人员：监事会成员、财务总监

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。在2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三届董事会第一次会议通知于2021年12月31日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举郑萍女士继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第三届董事会成员共同选举郑萍女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事长郑萍女士属于连选连任，未发生变化。

经查，郑萍女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：不适用

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《关于聘任杨京女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任杨京女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经查，杨京女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

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：不适用

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）审议通过《关于续聘许宏伟先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现续聘许宏伟先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

许宏伟先生属于连选连任，未发生变化。

经查，许宏伟先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

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：不适用

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。

（四）审议通过《关于聘任聂俊涛先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任聂俊涛先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经查，聂俊涛先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符

合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决表决。

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

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日