

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

上海网映文化传播股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：林雨新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海网映文化传播股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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《关于提名刘秉军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司发展战略需求，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名刘秉军先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日。上述提名人员持有

公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周根全先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司发展战略需求，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名周根全先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据行业的发展趋势及公司业务规划，拟修改《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请董事会审议《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》，即于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室召开上海网映文化传播股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海网映文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日