

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 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：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20日，电话方式通知
5. 会议主持人：董事长许征先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
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》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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司董事会选举许征先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经公司核查，许征先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任项靖洁女士为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经公司核查，项靖洁女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任章月华为公司财务总监，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经公司核查，章月华女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日