

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股(中国)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：2022年1月13日
2. 会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：方文权先生
6. 会议列席人员：监事、高管、董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事长换届选举，选举方文权先生继续担任公司第三届董

事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。方文权先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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《关于聘任方文权先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行总经理换届选举，经公司董事长方文权先生提名，聘任方文权先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。方文权先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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《关于聘任蔡清明先生为公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行财务负责人、董事会秘书换届选举，经公司董事长兼总经理方文权先生提名，聘任蔡清明先生继续担任财务负责人、董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蔡清明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，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

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天大文化控股(中国)股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日