

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司 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：2022 年 2 月 21 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：2022 年 2 月 15 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长张韶衡先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 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及其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日