

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月17日
2. 会议召开地点：公司办公室
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3月11日以电话方式通知
5. 会议主持人：段晋伟
6. 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 2 月 11 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，经公司董事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳为公司第三届董事会董事候选人，并将上述董事会换届选举事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。公司第三届董事会董事的任期为三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，白粉菊为本次新提名董事，郝春波不再担任董事。

段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳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。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司召开 2022 年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》的有关规定，公司决定于 2022 年

4月2日召开2022年第一次临时股东大会，对公司董事会、监事会换届选举的相关议案进行审议。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日