

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司 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23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23日以现场口头方式发出
5. 会议主持人：黄秋芳
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
7. 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》、《公司章程》及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会议事规则》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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄秋芳先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》及相关法律、法规规

定，同时为了进一步规范公司管理，根据提议拟推选黄秋芳先生为公司第三届董事会董事长，为公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘用黄新女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，同时为了进一步规范公司管理，根据提议拟聘用黄新女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘用黄海燕女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，同时为了进一步规范公司管理，根据提议拟聘用黄海燕女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

(四) 审议通过《关于聘用黄秋芳先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，同时为了进一步规范公司管理，根据提议拟聘用黄秋芳先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日