

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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22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3月21日以电话方式发出
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《提名董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事黄锐锋先生因个人原因失去董事任职资格，公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，确保公司

董事会成员满足规定人数要求，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，为了完善公司治理，现提议拟补选吴梦怡女士担任公司董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《免去黄锐锋先生公司第三届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司原董事黄锐锋先生因个人原因失去董事任职资格，根据《公司法》、《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》相关规定，免去黄锐锋先生董事职务，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议审议的议案需提交股东大会审议通过，本公司拟定于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对所涉及提交股东大会审议的议案等进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 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二次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2022年3月23日