

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4月7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4月2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《关于选举段晋伟为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会选举了段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳为公司第三届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举段晋伟为公司第三届董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘请芦洲为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会选举了段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳为公司第三届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘请芦洲为公司总经理。

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) 审议通过《关于聘请姚立森为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会选举了段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳为公司第三届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘请姚立森为公司副总经理。

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。

(四) 审议通过《关于聘请高艳虹为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会选举了段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳为公司第三届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘请高艳虹为公司财务总监。

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。

(五) 审议通过《关于聘请郭芳为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会选举了段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳为公司第三届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘请郭芳为公司董事会秘书。

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三届董事会第一次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日