

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以电子邮件并电话方式发出
5. 会议主持人：董事长苏忠先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

董事黄光达因个人原因未出席或授权他人出席本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命蒋德胜为总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司总经理谌雯女士因个人原因辞去公司总经理职务，为了保持公司管理层相对稳定和公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命蒋德胜先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会期满为止。

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：

无

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《任命蒋德胜为董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书张丽英女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为了保持公司管理层相对稳定和公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命蒋德胜先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会期满为止。

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：

无

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《任命苏哲为副总经理》议案

1.议案内容：

为了保持公司管理层相对稳定和公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命苏哲先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起

至本届董事会期满为止。

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：

无

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

大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日