

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 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5月10日
2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室
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4月1日，电话通知
5. 会议主持人：徐朝晖
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，选举徐朝晖先生为公司第三届董事会董事长。董事长任命期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。徐朝晖先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的董事长任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，选举李茂喜先生为公司第三届董事会副董事长。副董事长任命期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会期满之日为止，任期三年。李茂喜先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的副董事长任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日