

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

## 北京太平盛世文化传播股份有限公司

### 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16日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举马珊珊女士为主持人
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举马珊珊女士为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举马珊珊女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作

出之日起计算，即任期为2022年5月16日起至2025年5月15日止。公司已于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任马珊娜女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马珊娜女士为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年5月16日起至2025年5月15日止。公司已于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任马珊娜女士为公司文学总监的议案》

1.议案内容：

聘任马珊娜女士为公司文学总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年5月16日起至2025年5月15日止。公司已于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任魏玉海先生为公司制作总监的议案》

1.议案内容：

聘任魏玉海先生为公司制作总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年5月16日起至2025年5月15日止。公司已于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-022)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张绍华女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任张绍华女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年5月15日起至2025年5月15日止。公司已于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-022)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任张绍华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任张绍华女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年5月16日起至2025年5月15日止。公司已于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2022年5月16日