

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长祝乾松先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员。
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《公司法》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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名祝乾松、张欢、何君品、冯光明、高明月为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 6 月 6 日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。

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

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 20 日