

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙视星传媒股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路430号会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事王建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王建华为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举王建华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王建华系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任陈宇为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任陈宇为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈宇系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任张冠圻为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任张冠圻为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张冠圻系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任刘丽敏为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任刘丽敏为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘丽敏系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任

职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

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

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日