

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

## 天津津云新媒体集团股份有限公司

### 第八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27日
2. 会议召开地点：天津市和平区卫津路143号国际新闻中心12楼会议室
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5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩颖新女士
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （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《关于选举公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司第八届董事会成员为韩颖新、张和、刘雁军、魏强、白坤，根据《公司章程》有关规定，董事会拟选举韩颖新

女士为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长韩颖新女士提名，董事会拟聘任张和先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长韩颖新女士提名，董事会拟聘任张和先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司经理层的议案》

1. 议案内容：

根据公司总经理张和先生提名，董事会拟聘任刘雁军先生、张玥先生、齐闫先生为公司副总经理，拟聘任田雪晖女士为公司副总经理兼公司财务负责人。

以上职位任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2022年5月27日