

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

## 北京集媒互动科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
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20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：劳博先生
6. 会议列席人员：公司监事及管理层
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》和《公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

选举劳博先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议

审议通过之日起至本届董事会任期届满止。劳博先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任苗浩先生为公司总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。苗浩先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

继续聘任杨烁女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。杨烁女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

继续聘任杨烁女士为公司财务负责人，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。杨烁女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会

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

《北京集媒互动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日