

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长颜桃
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于聘任新财务总监》议案

1. 议案内容：

公司原财务总监汪东花因个人原因于 2022 年 6 月 1 日向董事会书面提交了财务总监辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任刘越英女

士担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三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

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日