

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 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6月27日
2. 会议召开地点：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6月22日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：董事长王新阁先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举天津晓耀广告传播股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王新阁先生继续担任公司董事长。董事长任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任职届满为止。

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《关于选举天津晓耀广告传播股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

选举刘欣先生继续担任公司总经理。总经理任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任职届满为止。

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《关于选举天津晓耀广告传播股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

选举王洁女士继续担任公司副总经理。副总经理任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任职届满为止。

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《关于选举天津晓耀广告传播股份有限公司财务负责人及董事会

秘书的议案》

1.议案内容：

选举刘宏瑜女士继续担任公司财务负责人及董事会秘书。财务负责人及董事会秘书任期三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任职届满为止。

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

《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 27 日