

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

**杭州无线数字电视股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会决议公告**

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，程序合法合规。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司常务副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司董事傅天融先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名沈波为公司第二届董事会董事候选人。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，董事候选人沈波未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，拟新增经营范围：体育竞赛组织、体育保障组织、体育中介代理服务。同时修订《杭州无线数字电视股份有限公司章程》有关条款。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
傅天融	董事	离职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
沈波	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

1. 《杭州无线数字电视股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》；
2. 《杭州无线数字电视股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日