

证券代码：872032

证券简称：大数传媒

主办券商：西南证券

上海大数文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月19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9月9日以专人通信方式发出。
5. 会议主持人：董事长王其
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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 3 人。

董事宋阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王其为公司总经理》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到总经理宋阳先生递交的辞职报告，现聘任王其为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提名施佩琴为公司董事》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事宋阳先生递交的辞职报告，现提名施佩琴为公司董事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名孙一沁为公司董事》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事刘洋先生递交的辞职报告，现提名孙一沁为公司董事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请公司于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《上海大数文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海大数文化传媒股份有限公司

董事会

2022年9月19日