

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

## 小布涂涂文化创意（大连）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 9 月 23 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 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵慧海
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举赵慧海先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现拟选举

赵慧海先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司于2022年9月26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）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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事项，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《关于聘任赵慧海先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵慧海担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司于2022年9月26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）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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事项，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《关于聘任吴兰英女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任吴兰英担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司于2022年9月26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）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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事项，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《关于聘任赵文翠女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵文翠担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 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）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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事项，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《关于聘任姚慧女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任姚慧担任公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 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）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-022）。

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事项，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**

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2022年9月26日