

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月08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29日以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：董事长张伟
6. 会议列席人员：高管及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于补选赵震为董事的议案》

1. 议案内容：

因沈倩辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东会将补选新的董事，现董事长提名赵震为新董事候选人，任期至第三届董事会届满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 10 月 25 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，2022 年第三次临时股东大会通知将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布。

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

经与会董事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第六次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2022年10月10日