

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

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 10 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：任春雨
6. 会议列席人员：本公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举任春雨为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会提议选举任春雨先生担任北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会的董事长，

任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任胡小鹿为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事长提名胡小鹿女士担任北京五星传奇文化传媒股份有限公司总经理，经董事会审议通过后决定聘任，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任温沛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》及《董事会议事规则》的规定，公司董事长提名温沛先生担任北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事会秘书，经董事会审议通过后决定聘任，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任孔祥冬为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司总经理提名孔祥冬女士担任北京五星传奇文化传媒股份有限公司财务总监（即财务负责人），经董事会审议通过后决定聘任，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日