

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月18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11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：马凯
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和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《关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名丁建锋、韩强、高海灵、尹爽、甄真为公司第四届董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

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：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：《山东舜网传媒股份有限公司关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》。

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：

不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东舜网传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日