

证券代码：831292

证券简称：ST 汇华

主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三十次次会议决议公告

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 23 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 11 月 18 日以邮件方式通知各位董事，
5. 会议主持人：林永超
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事秦立德因病缺席，未委托其他董事代为表决。

董事胡圣云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐新征因有事缺席，委托董事王培伟代为表决。

董事尉晓茹因有事缺席，委托董事王光海代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任张福元为总经理的议案》

1. 议案内容：

总经理高鸿雁因个人原因，辞去股份公司总经理职务，聘任张福元为总经理。根据《公司章程》第七条规定，经理为公司的法定代表人，暨公司法定代表人由高鸿雁变更为张福元，公司将及时办理工商变更登记等事项。

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

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《聘任郭崇贤为财务总监的议案》

1. 议案内容：

财务总监陆玉刚因个人原因，辞去股份公司财务总监的职务，聘任郭崇贤为股份公司财务总监。

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

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《控股子公司上海汇智聚源文化传播有限公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

因受疫情影响，控股子公司上海汇智聚源文化传播有限公司已无法正常经营，公司拟将持有的该公司股权全部转让给石首市通云众商贸有限公司，转让价以审计报告或评估报告为基准，不涉及资产重大重组

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

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《召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟订于 2022 年 12 月 12 日 召开汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

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

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

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第三十次会议
决议

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2022年11月25日