

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

## 新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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29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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王子兮
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

##### （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《关于提名蒋晶晶为公司董事》议案

##### 1. 议案内容：

因董事储耀东辞职，为保证公司董事会的正常运作，现经公司董事会提名蒋晶晶为公司董事，任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届

董事会任期届满之日止。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日