

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月8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29日，以电话的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于免去左艳女士董事职务》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《典扬传媒（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，因公司内部管理人员调整需要及左艳女士个人原因，拟免去左艳女士公司董事职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

无

#### 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《关于提名潘秋占先生为董事候选人》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名潘秋占先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。潘秋占先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于免去左艳女士董事会秘书职务》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司内部管理人员调整需要及左艳女士个人原因，拟免去左艳女士公司董事会秘书职务，自公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效。

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：

无

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《关于提名潘秋占先生为董事会秘书候选人》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名潘秋占先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效。潘秋占先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 23 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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**

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日