

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

## 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月9日
2. 会议召开地点：深圳市福田区田面设计之都10栋5A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12月5日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：郑迎九
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐、董事会审查，本届董事会提名郑迎九、王荫、赵冠杰、吴志军、徐天赋、洪杰、龚婕为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会定于 2022 年 12 月 26 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，将本次董事会审议通过的相关议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司  
董事会

2022 年 12 月 9 日