

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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12月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖迪先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举肖迪先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会董事已由 2022 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会选举肖迪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于选举李刚先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事已由 2022 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会选举李刚先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘任肖迪先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘肖迪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘任梁千成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘梁千成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘任王志华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘王志华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任郭宁女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘郭宁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任孙成义先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘孙成义先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司与海南陵水博特旅游开发有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-092）

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与上海海昌文化发展有限公司同属同一控制下的相关企业关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-093）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-094）

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-095）

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：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

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

公司第五届董事会第一次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日