

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：中山市东区域桂路1号三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以书面形式发出会议通知。
- 会议主持人：陈晔
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议议案的程序符合相关法律法规以及《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。

董事韩静因工作原因缺席，委托董事江秀娟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整声屏传媒组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司在 2023 年及后期的发展规划，拟对现有组织机构及相关人员配置进行优化调整。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日