

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄珏
- 会议列席人员：芦葵、陈莉、吴萍菊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效

(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《关于选举黄珏为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举黄珏为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。黄珏不属于失信联合惩戒对象。

- 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任黄珏为公司总经理并代行信息披露负责人职责的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长黄珏提名，董事会拟聘请黄珏担任公司总经理并代行信息披露负责人职责，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。黄珏不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任汪莉为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理黄珏提名，董事会拟聘请汪莉担任公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。汪莉不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日