

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

## 东阳青雨传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月2日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：张静
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于预计公司2023年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事张静、张宏震与关联交易相关，根据公司章程规定回避表决。

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《关于提名印强先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因董事席馨普女士辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名印强先生为公司第四届董事会董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《东阳青雨传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命印强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》的有关规定，结合公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟聘任印强先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于任命印强先生为公司财务负责人》（公告编号：2023-006）。

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。

#### （四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）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：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2023年3月6日