

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：百禾传媒股份有限公司704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3月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长武敏
- 会议列席人员：监事闫志辉、刘延明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《百禾传媒股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事郭洁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去郭洁女士总经理职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会免去郭洁女士总经理职务，

自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于免去郭洁女士董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会审议免去郭洁女士董事职务，本议案尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于免去王倩倩女士副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会免去王倩倩女士副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于任命王倩倩女士担任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会任命王倩倩女士为公司总经理。任期为 2023 年 3 月 15 日起，任职期限至第三届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起履行职责。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提名穆耿恩先生作为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因郭洁女士被免去董事职务，公司董事会提名穆耿恩先生为第三届董事会董事候选人，议案具体内容详见公司于 2023 年 03 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告的《百禾传媒股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023年3月15日