

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 3 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：母丹
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举母丹女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举母丹女士为公司第三届

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至第三届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。母丹女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

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《关于聘任母丹女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任母丹女士为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。母丹女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

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《关于聘任张迪女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任张迪女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。张迪女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

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《关于聘任张迪女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任张迪女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。张迪女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

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

《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日