

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话通知方式发

出

5. 会议主持人：付冰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付冰先生继任公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举付冰先生为公司第三届董事

会董事长，付冰先生为换届连任，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举薛良华女士继任公司第三届董事会副董事长》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举薛良华女士为公司第三届董事会副董事长，薛良华女士为换届连任，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘唐敏女士继任公司总经理》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘唐敏女士为公司总经理，唐敏女士为换届连任，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘黄屏女士继任公司副总经理》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘黄屏女士为公司副总经理，黄屏女士为换届连任，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘刘俊女士继任公司董事会秘书》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘刘俊女士为公司董事会秘书，刘俊女士为换届连任，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘刘俊女士继任公司财务负责人》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘刘俊女士为公司财务负责人，刘俊女士为换届连任，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《成都黑蚁文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日