

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事颜桃
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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《关于北京上方股份科技股份有限公司选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举张平先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,963,251股，占公司股本

的 25.6879%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无。

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

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日