

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈军
6. 会议列席人员：江丽、林凯风、陈珊珊、费林军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司

法》《公司章程》等相关规定，提名赵斌、陈军、吴红、杨曙光、刘洪伟为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

上述董事候选人符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年6月13日召开2023年第一次临时股东大会。

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事项，无回避表决情况。

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

《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2023年5月26日