

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

### 2023 年第一次临时董事会会议决议公告

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 31 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 5 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩勇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举仇媛女士为公司董事》的议案

###### 1. 议案内容：

公司原董事鞠铭女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经第三届董事会董事讨论，选举仇媛女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

公司董事会提请于 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，不需进行回避表决。

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

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日