

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：毛小松
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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，所做决议合法有效。

（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。

董事朱利民因国外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长、高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，选举毛小松先生为公司董事长，聘任朱利民女士为公司总经理、聘任毛小松先生为公司总设计师、聘任张佩女士为公司副总经理、聘任顾昉女士为公司财务负责人、聘任董刚先生为公司董事会秘书。详见公司于 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-018）。

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，全体董事无需回避表决。

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

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日