

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

## 武汉百时尚文化创意股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月19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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：黄珏
- 会议列席人员：芦葵、陈莉、吴萍菊
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名黄茜为公司董事的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事汪莉因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会能依

法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄茜为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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，无需回避表决。

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《关于提名刘颜为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事童蕾因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘颜为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2023 年 7 月 6 日召开 2023

年第二次临时股东大会，对所有需股东大会审议的议案进行审议。

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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日