

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

## 北京易畅传媒科技股份有限公司 第三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28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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王大勇
- 会议列席人员：公司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、召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举王大勇为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司第三届董事会全体董事选举王大勇为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任王大勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任王大勇先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

王大勇先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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）审议通过《关于聘任齐爱华为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任齐爱华为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

齐爱华女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日