

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 3 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 7 月 3 日以电话方式紧急发出
5. 会议主持人：全体与会董事推选的董事朱成敏女士
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事段玲因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱成敏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》的有关规定，选举朱成敏女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，即 2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任朱成敏女士为公司总经理，聘任方娟娟女士为财务总监兼董事会秘书，任期三年，即 2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日