

证券代码：872475 证券简称：知韬股份 主办券商：一创投行

## 上海知韬文化创意股份有限公司 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7月12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7月9日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长袁东
- 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟选举袁东先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三

年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁东先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任袁东先生继续担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁东先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任高淳逸先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高淳逸先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任贾秀梅女士继续担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。贾秀梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任贾秀梅女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。贾秀梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日