

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司
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7月11日
- 会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦A座218
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长、总经理郭志成
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事张荣、陈鲁豫、杨珩、樊庆元因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事长任期已届满，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，提名郭志成先生为公司第五届董事会董事长。

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，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《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届总经理任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》的规定，为完善公司治理结构，保护公司、股东、债权人的合法利益，促进公司生产经营和改革发展，公司董事会拟聘任郭志成先生任公司总经理，任期与公司第五届董事会董事任期一致。

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，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《关于公司聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届财务总监任期已届满，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，加强公司财务管理工作，保证会计信息的真实准确，公司总经理郭志成先生提名奚巍先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会董事任期一致。

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，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《关于公司聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届副总经理任期已届满，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司总经理郭志成先生提名张荣女士担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会董事任期一致。

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，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

经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日