

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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14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7日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨晓明先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《提名赵耸女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于2023年7月6日收到董事何志涛先生提交的辞职报告。何志

涛先生辞去董事职务后公司董事会成员不满足挂牌公司董事会成员的最低人数要求，因此提名赵耸女士为公司新董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在此之前何志涛先生任然履行公司董事义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日