

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 14 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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵珂董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名卢圣陶、何佳莉、王凯、黎锟、蒋晓宇为公司第三届董事会董事，任期

三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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：

无

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》“第十七条 公司的经营范围”的内容进行修订，变更具体情况详见同日公告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请 2023 年度常年法律顾问单位的议案》

1.议案内容：

关于聘请 2023 年度法律顾问单位的议案。

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：

无

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<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提请召开 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：

无

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

《重庆高速文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日