

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

## 大德传媒股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：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11日以电话方式发出
5. 会议主持人：张萍
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （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《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

###### 1. 议案内容：

会议提名张萍（连任）、刘小强（连任）、刘树永（连任）、沈浩（连任）、王树宇（新任）为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日为止。公司第四

届董事会董事在第五届董事会董事就任之前，将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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，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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司 2023 年 7 月 28 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

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

《大德传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日