

证券代码：871813

证券简称：ST 年轮

主办券商：诚通证券

## 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月11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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱俊澎
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举王兆炳先生担任公司第三届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原董事周春雨先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名王兆炳先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。王兆炳先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

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《关于选举信婷婷女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事李晓旭女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名信婷婷女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。信婷婷女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

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。

(三) 审议通过《关于任命朱俊澎先生为公司新任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于原公司董事会秘书周春雨先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，任命朱俊澎先生担任公司新任董事会秘书，任期同第三届董事会任期。朱俊澎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《关于任命信婷婷女士为公司新任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于原公司财务负责人李晓旭女士辞职，根据《公司章程》的有关规定，任命信婷婷女士担任公司新任财务负责人，任期同第三届董事会任期。信婷婷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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议事项。

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

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日