

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

## 青岛广电无线传媒集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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08月16日上午9:00
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路国际动漫游戏产业园B座四层第一会议室
- 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28日，电话通知
- 会议主持人：董事长徐朝晖先生
- 会议列席人员：公司全体监事曲昊、李慧、王建军及相关高级管理人员朱潞、纪蕾。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年半年度报告，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司聘请的财务审计机构，并顺利完成了公司 2022 年度年度报告的审计工作。在执行业务过程中山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业敬业，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于公司高级管理人员换届的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定：

聘任吕激先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自2023年8月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱潞先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自2023年8月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪蕾女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自2023年8月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)指定信息披露平台披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2023-012)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2023年8月16日