

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

第二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8月16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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘心虔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于任命余慧敏女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书郑艳萍女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为确保

公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟聘任余慧敏女士担任公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事余慧敏回避表决。

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

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日