

证券代码：430322

证券简称：ST 智合

主办券商：长江承销保荐

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告(补发)

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 4 月 22 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 4 月 18 日以书面、电话通讯

方式发出

5. 会议主持人：邓柏
6. 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 3 人。

董事孙茜、吴红艳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命孙茜女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

任命孙茜女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 687,000 股，占公司股本的 3.04%，不是失信联合惩戒对象。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《高级管理人员任命（补发）》（公告编号：2023-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日