

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：琚生杰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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<公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了无线数字2023

年半年度报告。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无线数字 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-012。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事盛蔚、刘继峰、徐柏祥因个人原因无法再担任董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会决定免去三人董事职务，提名丁晓、李超、李睿为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，董事候选人丁晓、李超、李睿未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

无

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理徐柏祥因个人原因辞去副总经理职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名李超为公司副总经理候选人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，副总经理候选人李超未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

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：

无

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

- 1、《第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《第二届董事会第八次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日