

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807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18日以书面方式发出
- 会议主持人：吴东毅先生
- 会议列席人员：吴东毅，高泽丰，徐波，李雄，张尧
- 召开情况合法合规性说明：

出席公司会议的董事共5人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《善为影业股份有限公司章程》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《关于选举吴东毅为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司于2023年8月28日召开的2023年第二次临时股东大会选举了第四

届董事会董事组成第四届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会设董事长一名，现提名吴东毅先生为第四届董事会董事长，请各位董事审议。

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。

(二) 审议通过《关于聘任吴东毅为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司决定聘任吴东毅先生为公司总经理，任期自董事会通过后至第四届董事会届满之日。

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) 审议通过《关于聘任张尧为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长吴东毅先生提名，聘任张尧先生任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日。

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

《善为影业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2023年8月30日