

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁彬
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举丁彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计

算。

具体内容详见公司于2023年9月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-027）。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张智梅女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年9月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-027）。

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：

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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任宋杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年9月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告》（公告编号 2023-027）。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任居奕先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-027）。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任居奕先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-027）。

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：

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

- 1.《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2023年9月6日