

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
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 8 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：翟志海先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李儒明为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司聘任李儒明先生

担任公司副总经理职务，按照公司薪酬政策确定其薪酬。经查，李儒明不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于授权河北天明传媒有限公司演出叶罗丽舞台剧的议案》

1.议案内容：

公司授权关联方河北天明传媒有限公司演出叶罗丽舞台剧，河北天明传媒有限公司按照每场 500 元标准向公司支付版权费，同时，河北天明传媒有限公司应当将每场收入的 10%作为公司的收入一并支付给公司。授权期限：自协议签订起至 2024 年 12 月 31 日（到期后双方无异议依照本协议续签）。授权演出区域：河北省内（未经甲方许可，不得在河北省外进行上述演出）。

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：

董事长翟志海、董事梅文武分别系关联方河北天明传媒有限公司之控股股东精英集团的法定代表人及董事办主任，故回避表决。

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

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日