

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事李文斌
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举李文斌先生为公司董事长暨变更法定代表人》

##### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，选举董事李文斌先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止，并根据公司章程，变更李文斌先生为法定代表人。

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、总经理、职工代表监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2023-060）。

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，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《关于聘任张同爽先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，聘任张同爽先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、总经理、职工代表监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2023-060）。

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，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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日