

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：白建忠先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会成员（白建忠）》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年9月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名白建忠先生为第四届董事会成员候选人，并提请2023年第

一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第四届董事会成员（贾鸿源）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名贾鸿源先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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《关于提名第四届董事会成员（张东利）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名张东利先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名第四届董事会成员（钱兰兰）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名钱兰兰女士为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名第四届董事会成员（夏青根）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名夏青根先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名第四届董事会成员（潘建）》

1. 议案内容：

于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名潘建先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

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. 第三届董事会第十次会议文件

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日