

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

苏州方向文化传媒股份有限公司 第二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27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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈权
6. 会议列席人员：全体董事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

提名陈权先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名赵怀勇先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名胡云先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名王丛明先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名唐燕女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述人员不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日