

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 第三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

- 会议召开时间：2023年10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈权
- 会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经2023年第二次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举陈权先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事

会任期届满时止。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任唐燕女士为公司总经理及信息披露负责人；聘任李平女士为财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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

《苏州方向文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日