

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱文玉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于任命朱成俊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，为满足公司治理需求，现提请选举朱成俊先生为公司董事，任期自公司2023年第三次临

时股东大会通过之日起至公司第四届董事任期届满止。朱成俊先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《与公司关联方发生股权转让业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上海知音音乐文化股份有限公司以人民币 15 万元的价格从董事朱厚生处购买南京知音琴行有限公司 1%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

朱厚生为关联董事，回避本议案表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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。

三、备查文件目录

《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2023年10月25日