

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
第四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30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20日以书面方式发出
- 会议主持人：白建忠
- 会议列席人员：公司董事
- 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《关于选举白建忠为公司董事长的议案》

1.议案内容：

审议关于第四届董事会推选白建忠先生为董事长，任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于选举张东利为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

审议关于第四届董事会推选张东利先生为副董事长，任期三年。

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) 审议通过《关于聘任潘建为总经理的议案》

1.议案内容：

本议案审议关于董事会聘任潘建为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 0 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。

(四) 审议通过《关于聘任夏青根、钱兰兰为副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案审议关于董事会聘任夏青根、钱兰兰为公司副总经理，任期三年。

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。

(五) 审议通过《关于聘任袁晓为财务负责人的议案》

1.议案内容：

本议案审议关于董事会聘任袁晓为公司财务负责人，任期三年。

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。

(六) 审议通过《关于聘任潘建为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案审议关于董事会聘任潘建为公司第四届董事会董事会秘书，任期三年。

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

第四届董事会第一次会议文件

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2023年11月1日