

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：大同证券

## 山东中际文化传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月22日
2. 会议召开地点：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12月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘焕强
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名武学义先生、李云兆女士、阎春庆先生、姜波先生、郭娟娟女士为第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事刘焕强先生、杨钧杰女士、牟丽君女士、姜辉先生、黄俊勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补 5 名董事。公司董事会决定提名武学义先生、李云兆女士、阎春庆先生、姜波先生、郭娟娟女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-040）

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项的办理。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与大同证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与大同证券有限责任公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，开源证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议说明报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东中际文化传媒股份有限公司关于与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并将前述事项议案提交该次股东大会审议。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《山东中际文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日