

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月26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12月21日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王峰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于提名王柏华先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-039)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(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

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2023年12月27日