

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
第二届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：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 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长武学义
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于选举武学义先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司刘焕强先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，为保证公司董事会工

作的顺利开展，完善公司治理，现选举武学义先生为公司董事长职务，任职期限自 2024 年 1 月 8 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于任命武学义先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘焕强先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保证公司管理工作的顺利开展，现任命武学义先生为公司总经理职务，任职期限为自 2024 年 1 月 8 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于任命吴程伟先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司衡博文女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司管理工作顺利开展，现任命吴程伟先生为公司董事会秘书职务，任职期限为自 2024 年 1 月 8 日起至第二届董事会会任期届满之日止。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于任命吴程伟先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司衡博文女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，为保证公司管理工作顺利开展，现任命吴程伟先生为公司财务负责人职务，任职期限为自 2024 年 1 月 8 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》

1.议案内容：

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司注册名称及公司住所，后续将进行证券简称的变更，证券代码保持不变。

公司注册名称变更

变更前的公司注册名称：山东中际文化传媒股份有限公司

拟变更后的公司注册名称：海南其目科技股份有限公司

公司住所变更

变更前的公司住所：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路1号4#楼

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区西苑路5号三水澜湾74#01栋3层

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司注册名称及公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：

第三条公司注册名称：山东中际文化传媒股份有限公司

第四条公司住所：山东省烟台市高新技术产业开发区蓝海路1号4#楼

公司章程拟修改为：

第三条公司注册名称：海南其目科技股份有限公司

第四条公司住所：海南省海口市美兰区西苑路5号三水澜湾74#01栋3层

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：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年1月23日召开2024年第二次临时股东大会，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：

本议案不存在关联交易，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

《山东中际文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会

2024年1月8日