

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 第三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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长许征
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于聘任胡立胜为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现聘任胡立胜先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起。项靖洁卸任总经理后，仍然担任公司董事职务，其他董事会成员保持不变。

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：

该议案不涉及回避表决情况，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。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司法定代表人由项靖洁变更为胡立胜担任。上述变更尚需工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况，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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决情况，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

(一) 经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日