

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

## 新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月11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：2024年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王子兮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### （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《关于补选新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

原公司董事王剑先生因自身原因于2024年2月26日向公司董事会提出辞去

董事身份，王剑先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》，拟补选邹艳荣女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原公司财务负责人王剑先生因自身原因于 2024 年 2 月 26 日正式辞去公司财务负责人职务。根据《公司章程》，拟聘任邹艳荣女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书王剑先生因自身原因于 2024 年 2 月 26 日正式辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》，拟聘任邹艳荣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 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：

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司拟于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日