

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化(上海)股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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22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3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：葛志坚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于任免公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《美臻文化(上海)股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》

（公告编号：2024-013）。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于免去葛志坚先生公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营和业务调整需要，公司第三届董事会决定免去葛志坚先生公司总经理职务。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于免去徐三琴女士公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营和业务调整需要，公司第三届董事会决定免去徐三琴女士公司董事会秘书、财务负责人职务。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于聘任陈淑妍女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会聘任陈淑妍女士担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

不存在需回避表决的情况。

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《关于聘任廖苑女士担任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会聘任廖苑女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会将于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议公司第三届董事会第十五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。

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：

不存在需回避表决的情况。

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并加盖公章的《美臻文化(上海)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

美璨文化(上海)股份有限公司

董事会

2024年3月22日