

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海新世傲文化传播股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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4月1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：董事长朱政平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《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《关于公司董事会换届选举》议案

###### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

董事会提名朱政平、孙鸿祖、王漪、钟海英、徐仁明为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，第三届董事会在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

议案内容详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事换届公告》。

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：

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《关于召开2024年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月2日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月2日