

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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26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：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《关于选举朱政平先生为第四届董事会董事长》议案；

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举朱政平先生担任公司第四届董事会董事长，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为止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任朱政平先生为公司总经理》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任朱政平先生为公司总经理，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为止。朱政平先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任王漪女士为公司副总经理》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任王漪女士为公司副总经理，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为止。王漪女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任钟海英女士为公司副总经理》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任钟海英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满为止。钟海英女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王琼华女士为公司财务负责人》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任王琼华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为止。王琼华女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘任朱政平先生为公司董事会秘书》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任朱政平先生为公司董事会秘书，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为止。朱政平先生不属于失信联合惩戒对象。

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《第四届董事会第一次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月22日