

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：华英证券

无锡广通传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼19楼2号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：许扬
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许扬担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

提议选举许扬担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事长，任期自

会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日