

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑海治
- 会议列席人员：李璞、廖玉娥、周家恒、黄星源、林海莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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《换届选举公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郑海治先生、方耀强先生、陈树帜先生、何启昌先生、黄铭先生 5 人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。该议案详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日