

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：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 4 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席田猛先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 2 人，出席和授权出席职工代表 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举郑博轩职工代表监事议案》

1. 议案内容：

因公司职工代表监事田亮辞职，根据公司经营管理的需要，拟选举郑博轩先生为公司职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会

任期届满之日止。郑博轩先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日