

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

## 深圳小蝉文化传媒股份有限公司 第三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13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5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘望霞女士
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于免去李金忆先生董事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

因工作调整免去李金忆先生董事职务。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于免去李金忆先生总经理职务的议案》

1.议案内容：

因工作调整免去李金忆先生总经理职务。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于免去欧阳春琳女士董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作调整免去欧阳春琳女士董事职务。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-033）。

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。

**(四) 审议通过《关于免去欧阳春琳女士副总经理职务的议案》**

1.议案内容：

因工作调整免去欧阳春琳女士副总经理职务。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于董事、高级管理人员免职公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于选举吴孟俊先生为公司董事的议案》**

1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名吴孟俊先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-034）。

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。

#### **(六) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任吴孟俊先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。吴孟俊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。

#### **(七) 审议通过《关于选举杨玉麟先生为公司董事的议案》**

##### 1. 议案内容：

依据《公司章程》，现提名杨玉麟先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-034）。

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。

#### **(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）

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

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日