

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

## 湖北上层广告传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以短信方式发出
- 会议主持人：董事刘旭昇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### （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3人。

董事冯吉恩、杨帆因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

##### 1. 议案内容：

第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 24 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘旭昇、武京伟、刘韡皓、刘炜烁、李鑫为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 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：

公司董事会提议于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 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

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日