

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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16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日以书面方式发出
- 会议主持人：龚兵先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举龚兵先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已经根据《公司法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定选举产生，为保证公司董事会工作正常运行，公司将选举新一届董事会董事长。现选举龚兵先生为第四届董事会董事长，任职期

限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。经核查，龚兵先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任龚兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会聘任的总经理任期即将届满，根据《公司法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，为保证公司规范运行及相关工作正常开展，现提议董事会续聘龚兵先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。经核查，龚兵先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任王赫先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会聘任的董事会秘书任期即将届满，根据《公司法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，为保证公司规范运行及相关工作正常开展，现提议董事会续聘王赫先生为董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。经核查，王赫先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任陈延琴女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会聘任的财务负责人任期即将届满，根据《公司法》和《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》的规定，为保证公司规范运行及相关工作正常开展，现提议董事会续聘陈延琴女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。经核查，陈延琴女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日