

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天视文化艺术发展集团股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路307号3号楼第三层A区
- 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22日以口头方式发出
- 会议主持人：杨闫柱先生
- 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举杨闫柱先生担任公司第四届董事会董事长。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张治寰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈圣贤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

聘任胡益萍女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

聘任罗方刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任罗方刚先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任胡益萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日