

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：李凤岐
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》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《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期将于2026年2月22日届满，原第三届董事会董事、监事会股东代表监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了

尊重第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营管理需要董事会、监事会继续正常运作，因此公司董事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东苗宇先生提名陈巍先生、窦春秋先生、王伟东先生、胥溟先生、徐玉梅女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《上海奥哲文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日