

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司
第五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29日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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17日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：张静
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于选举张静女士为公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举张静女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。张静女士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，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《关于聘任张宏震先生为公司总经理》

1.议案内容：

聘任张宏震先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。张宏震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，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《关于聘任张静女士为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任张静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至公司第五届董事会任期届满之日止。张静女士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，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《关于聘任张玮先生为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任张玮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至公司第五届董事会任期届满之日止。张玮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，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《关于聘任印强先生为公司董事会秘书、财务负责人》

1.议案内容：

聘任印强先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。印强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，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

《东阳青雨传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日