

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6月13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6月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选徐玉梅女士主持
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举徐玉梅女士为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海奥哲文化传播股份有限公司章程》《上海奥哲文化传播股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举徐玉梅女士为第四届董事会董事长。任期与第四届董事会保持一致，自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

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《关于聘任陈巍先生为公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海奥哲文化传播股份有限公司章程》《上海奥哲文化传播股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会聘任陈巍先生为公司总经理、董事会秘书。任期与第四届董事会保持一致，自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

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《关于董事长代行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

基于目前公司暂无合适的财务负责人人选，为了规范公司治理结构，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长代行财务负责人职责，公司将尽快按照相关法律法规的要求聘任适格财务负责人。

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四届董事会第一次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月13日